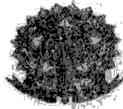


PROTOCOLO GERAL

NUP: 64598.001402/2024-17

DISPENSA
Nº 10/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2024

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – HGuSGC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO.

ANEXO: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTENDO _____ FLS.

VOLUME ÚNICO

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

DISPENSA Nº 10/2024

ÍNDICE

VOLUME ÚNICO		
TÓPICO		Folha nº
01	Termo de Abertura	01
02	Requisição nº 19-St Aprov/Div Adm/Subdireção, de 14 de março de 2024	02 à 07
03	Termo de Referência	08 à 12
04	Justificativa de Ausência de Estudo Técnico Preliminar	13
05	Justificativa da Escolha do Fornecedor	14
06	Mapa Comparativo de Preços	15
07	Pesquisa de Preços	16 à 19
08	Orçamento	20 à 21
09	Cópia da Publicação da Designação de Equipe de Planejamento de Contratação	22
10	Resumo da Contratação	23 à 24
11	Nota de Crédito	25
12	Certidões do Fornecedor	26 à 27
13	Nota de Empenho NE 35 – INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO	28 à 30
14	Termo de Encerramento	31
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



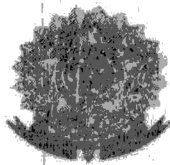
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)**

**TERMO DE ABERTURA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Em conformidade com o disposto na ON-AGU 2/2009, atua nesta data a **abertura do processo administrativo de NUP nº 64598.001402/2024-17**, referente a **aquisição de uniformes do setor de aprovisionamento**, por meio da Dispensa Direta, conforme Art. 75 Inc. II da Lei 14.123 de 01 de abril de 2021.

Hospital em Guarnição de São Gabriel da Cachoeira-AM, 01 de abril de 2024.

ABELARDO RODRIGUES GONÇALVES - SD
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do HGuSGC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

Requisição Nr 19 -St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.001402/2024-17

Do Setor do Aprovisionamento do H Gu SGC
Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC
Assunto: Aquisição de uniformes do Setor de
Aprovisionamento
Rfr: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

PROCESSO: Dispensa de Licitação Nº: 10/2024

EMPRESA: INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 14.378.714/0001-42

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
- Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São Sebastião, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM - Setor do Aprovisionamento.

IT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UN	QTD	Preço Estimado	Total
1	Blusa social branca, manga longa para garçom, em tecido gra- fil 67% poliéster e 33% algodão, tamanho sob medida.	484160	UN	10	151,90	1.519,00
2	Camiseta branca em malha fria: 67% poliéster e 33% viscose, manga curta com punho branco e gola redonda tipo o com elastano, bordado com a designação do dia da semana na borda da manga direita. Fonte: times new roman tamanho 25, em caixa baixa, cor da letra: preta. Bordado na altura do peito do lado esquerdo o distintivo do HGuSGC.	484160	UN	20	104,90	2.098,00
3	Meia social preta, tamanho 36 ao 44	265527	UN	10	42,90	429,00
4	Gravata borboleta preta com regulador de medida do pescoço, 100% poliéster, 12cm x 6cm.	265523	UN	10	32,90	329,00
5	Calça branca tipo brim, material principal: poliéster, dois bol- sos dianteiros. Tamanho: sob medida.	458140	UN	50	109,90	5.495,00
6	Calça para garçom, modelo:social, material: gabardine, tipo: bolso lateral e traseiro, tamanho: 38 a 42, cor:preta, caracte- rísticas adicionais: com pregas	221720	UN	12	109,90	1.318,90
7	Avental, material pvc-cloreto de polivinila, modelo:forrado, tipo:impermeável, cor branca, comprimento, largura: 70 cm, características adicionais,, tiras de amarrar	240136	UN	30	15,90	477,00
TOTAL						11.665,90


JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Enc do Aprovisionamento do HGuSGC

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.
2. A Encarregada do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.


RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - Maj
Resp/ Fiscal Administrativo do HGuSGC**Despacho do OD:**

1. Registro de Preços (Cod 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como UG Gerenciadora.
2. Autorizo processo de Licitação para aquisição do material, objeto desta requisição, por meio de COTAÇÃO FÍSICA.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2024NC4017 51	24Jan24	10000000 00	171388	1	00001	E6MIPLJUESP	160504	1.669,80

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.


MARCELO DOS SANTOS STORCK - Ten Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

Requisição Nr 19 -St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.001402/2024-17

Do Setor do Aprovevisionamento do H Gu SGC
Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC
Assunto: Aquisição de uniformes do Setor de
Aprovevisionamento
Rfr: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

PROCESSO: Dispensa de Licitação Nº: 10/2024

EMPRESA: INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 14.378.714/0001-42

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
– Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São Sebastião, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM - Setor do Aprovevisionamento.

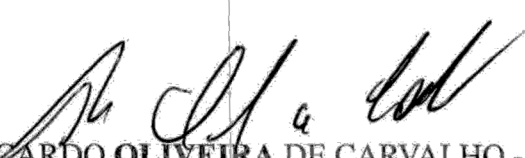
IT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UN	QTD	Preço Estimado	Total
1	Blusa social branca, manga longa para garçom, em tecido gra- fil 67% poliéster e 33% algodão, tamanho sob medida.	484160	UN	10	151,90	1.519,00
2	Camiseta branca em malha fria: 67% poliéster e 33% viscose, manga curta com punho branco e gola redonda tipo o com elastano, bordado com a designação do dia da semana na borda da manga direita. Fonte: times new roman tamanho 25, em caixa baixa, cor da letra: preta. Bordado na altura do peito do lado esquerdo o distintivo do HGuSGC.	484160	UN	20	104,90	2.098,00
3	Meia social preta, tamanho 36 ao 44	265527	UN	10	42,90	429,00
4	Gravata borboleta preta com regulador de medida do pescoço, 100% poliéster, 12cm x 6cm.	265523	UN	10	32,90	329,00
5	Calça branca tipo brim, material principal: poliéster, dois bol- sos dianteiros. Tamanho: sob medida.	458140	UN	50	109,90	5.495,00
6	Calça para garçom, modelo:social, material: gabardine, tipo: bolso lateral e traseiro, tamanho: 38 a 42. cor:preta, caracte- rísticas adicionais: com pregas	221720	UN	12	109,90	1.318,90
7	Avental, material pvc-cloreto de polivinila, modelo:forrado, tipo:impermeável, cor branca, comprimento, largura: 70 cm, características adicionais,, tiras de amarrar	240136	UN	30	15,90	477,00
TOTAL						11.665,90

Jamile Lobo Freire
JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Enc do Aprovevisionamento do HGuSGC

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.
2. A Encarregada do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

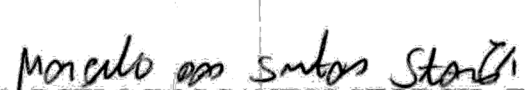

RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - Maj
Resp/ Fiscal Administrativo do HGuSGC

Despacho do OD:

1. Registro de Preços (Cod 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como UG Gerenciadora.
2. Autorizo processo de Licitação para aquisição do material, objeto desta requisição, por meio de COTAÇÃO FÍSICA.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2024NC4017 51	24Jan24	10000000 00	171388	1	00001	E6MIPLJUESP	160504	1.669,80

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.


MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

Requisição Nr 19-St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: : 64598.001386/2024-62

Da Encarregado do Setor de Aprov do HGu SGC

Ao Sr Fiscal Administrativo do HGuSGC

Assunto: Aquisição de uniformes para o setor de
aprovisionamento.

Rfr: Art 13, das IG 12-02

Anexos: Documento de Formalização da
Demanda;
- Pesquisa de Mercado;
- Mapa Comparativo de Preços;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Termo de Referência;
- Justificativas Termo Referência.

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito providências no sentido de aprovar a contratação.

DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº: 10/2024

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -

End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São Sebastião, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM,

OBJETO: Atender ao item 6.3.2. do Plano de Gestão 2021-2024.

IT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UN	QTD	Preço Estimado	Total
1	Blusa social branca, manga longa para garçom, em tecido grafil 67% poliéster e 33% algodão, tamanho sob medida.	484160	UN	10	151,90	1.519,00
2	Camiseta branca em malha fria: 67% poliéster e 33% viscose, manga curta com punho branco e gola redonda tipo o com elastano, bordado com a designação do dia da semana na borda da manga direita. Fonte: times new roman tamanho 25, em caixa baixa, cor da letra: preta. Bordado na altura do peito do lado esquerdo o distintivo do HGuSGC.	484160	UN	20	104,90	2.098,00
3	Meia social preta, tamanho 36 ao 44	265527	UN	10	42,90	429,00

4	Gravata borboleta preta com regulador de medida do pescoço, 100% poliéster, 12cm x 6cm.	265523	UN	10	32,90	329,00
5	Calça branca tipo brim, material principal: poliéster, dois bolsos dianteiros. Tamanho: sob medida.	458140	UN	50	109,90	5.495,00
6	Calça para garçom, modelo:social, material: gabardine, tipo: bolso lateral e traseiro, tamanho: 38 a 42, cor:preta, características adicionais: com pregas	221720	UN	12	109,90	1.318,90
7	Avental, material pvc-cloreto de polivinila, modelo:forrado, tipo:impermeável, cor branca, comprimento, largura: 70 cm, características adicionais,, tiras de amarrar	240136	UN	30	15,90	477,00
TOTAL						11.665,80

Freire
JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento de Contratação

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Autorizo a contratação do serviço, conforme descrição acima, a ocorrer por meio de Dispensa Direta sem Disputa, após a descentralização do crédito orçamentário correspondente à contratação dos itens licitados.
2. A Encarregado pela Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

Ricardo Oliveira de Carvalho
RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO – Maj

Fiscal Administrativo do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

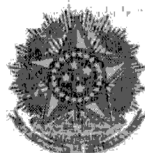
Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o processo de abertura da Dispensa Direta sem Disputa, para aquisição de materiais, objeto desta Requisição.
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/HGuSGC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024.

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – Ten Cel

Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)**

**TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2024
Art. 75, II da Lei 14.133/21**

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. A aquisição de fardamento e acessórios - PASA, conforme item 2 deste Termo de Referência, mediante dispensa de licitação direta, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei nº 14.133/21, Instrução Normativa nº SEGES ME nº 65/21 e Instrução Normativa SEGES ME nº 67/21, para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADE

IT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UN	QTD	Preço Estimado	Total
1	Blusa social branca, manga longa para garçom, em tecido grafil 67% poliéster e 33% algodão, tamanho sob medida.	484160	UN	10	151,90	1.519,00
2	Camiseta branca em malha fria: 67% poliéster e 33% viscose, manga curta com punho branco e gola redonda tipo o com elástico, bordado com a designação do dia da semana na borda da manga direita. Fonte: times new roman tamanho 25, em caixa baixa, cor da letra: preta. Bordado na altura do peito do lado esquerdo o distintivo do HGuSGC.	484160	UN	20	104,90	2.098,00
3	Meia social preta, tamanho 36 ao 44.	265527	UN	10	42,90	429,00
4	Gravata borboleta preta com regulador de medida do pescoço, 100% poliéster, 12cm x 6cm.	265523	UN	10	32,90	329,00
5	Calça branca tipo brim, material principal: poliéster, dois bolsos dianteiros. Tamanho: sob medida.	458140	UN	50	109,90	5.495,00
6	Calça para garçom, modelo: social, material: gabardine, tipo: bolso lateral e traseiro, tamanho: 38 a 42. cor: preta, características adicionais: com pregas	221720	UN	12	109,90	1.318,90
7	Avental, material pvc-cloreto de polivinila, modelo: forrado, tipo: impermeável, cor branca, comprimento, largura: 70 cm, características adicionais: tiras de amarrar	240136	UN	30	15,90	477,00
TOTAL						11.665,80

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição de fardamento e acessórios - PASA para o HGuSGC, estando alinhado com o Objetivo Estratégico nº OE- 06 - BASE - Racionalizar os processos administrativos comuns desta Organização em São Gabriel da Cachoeira.

3.2. Opta-se pela realização de dispensa, com fulcro no inciso II, do artigo 75, da Lei n.14.133/21 e Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, pelo menor preço por item, tendo em vista a inexistência de processo licitatório gerenciado por esta Unidade Gestora ou aquele nos quais é integrante da Ata Registro na qualidade de Unidade Gestora Participante.

3.3. Na pesquisa pelo painel de preços não foram encontrados atas de registro de preços, assim, foi realizado levantamento de valores baseado em na média de preços levantado nos orçamentos com fornecedores locais, visando a formação do preço de

Skari

referência para dispensa eletrônica.

3.4. A razão da escolha do fornecedor e a vantajosidade econômica da aquisição tem respaldo na pesquisa de preço anexa, orientada pela Instrução Normativa nº SEGES /ME nº 65, de 7 de julho de 2021, conforme permissivo do art. 5º, da mesma IN. Os valores estimados da presente contratação direta estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, conforme exige o art. 23 da Lei 14.133/21.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1. Os requisitos de habilitação estão previstos no Anexo I ao Aviso de Dispensa.

5. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

5.1. Até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

5.2. Conforme expressamente previsto no Aviso de Licitação (item 7.2.1.), transcorrido o prazo de 3 (três) dias úteis após o envio da nota de empenho para o endereço eletrônico sem manifestação da empresa adjudicatária, configurará aceite tácito e iniciará automaticamente a contagem do prazo de estabelecido no Termo de Referência para a entrega do material.

5.3. O envio da nota de empenho se dará exclusivamente de forma eletrônica, para o endereço de e-mail constante no Comprasnet.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fiscalizar o início da entrega dentro no prazo e condições estabelecidas na Cotação Eletrônica;

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos provisoriamente com as especificações constantes da Cotação Eletrônica, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto do produto, para que seja reparado ou corrigido;

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado, se for o caso;

6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a aquisição do bem, no prazo e forma estabelecidos na Cotação Eletrônica;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes na Cotação Eletrônica, seus anexos e sua proposta, se for o caso, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.2. Efetuar a entrega do material, conforme especificações, prazo e local constantes na Dispensa Eletrônica e seus anexos, se for o caso, acompanhado da respectiva nota fiscal.

8.3. Responsabilizar-se pelos eventuais erros e/ou avarias, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesta Cotação Eletrônica.

8.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Cotação Eletrônica;

9. CONDIÇÕES PARA ENTREGA

9.1. O aceite/aprovação dos materiais pelo órgão interessado não exclui a responsabilidade civil da empresa por vícios de qualidade dos bens ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente.

9.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas, transportes, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas, lucro e demais insumos necessários à sua composição;

Assinatura M

10. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. CUSTO ESTIMADO DA COMPRA.

11.1. O valor estimado dos serviços é de R\$ 11.665,80 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

12. LOCAL DE ENTREGA

12.1. Os fardamento e acessórios deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira sito à Rua Quintino de Sá, nº 250, Bairro Dabarú, São Gabriel da Cachoeira-AM, CEP 69750-000.

14. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos serão efetuados através de Ordens Bancárias emitidas pelo sistema integrado de Administração e Finanças (SIAFI) do Governo Federal, mediante o recebimento do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), pela unidade administrativa requisitante, contendo o detalhamento dos itens.

14.2. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços.

14.3. Considera-se ocorrido o recebimento definitivo do material o momento em que o representante da contratante atestar o recebimento definitivo do objeto empenhado.

14.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.5. Não se realizará pagamento através de Boleto Bancário, os pagamentos serão efetuados, apenas, mediante apresentação da DANFE

14.2. Ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou pagamento da despesa, o prazo previsto no item 15.1.1 será suspenso até a sua regularização.

14.3. A cada pagamento à Empresa vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições, conforme art. 31 da IN MP/SEGES nº 3/2018.

14.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da adjudicatária, deve-se providenciar a sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias úteis, a adjudicatária regularize sua situação.

15. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme item 8 do Aviso de Licitação.

16. NORMAS DE REGÊNCIA

16.1. A presente cotação eletrônica de licitação é regida pela Lei 14.133/21, IN 65 ME/SEGES 2021 e IN 67 ME/SEGES 2021

16.2. Os casos omissos no presente Termo de Referência deverão observar a legislação de regência.

16.3. Integra este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexos:

ANEXO-I – Documentos para habilitação da proposta.

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

Handwritten signature and initials

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)CU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP do Portal da Transparência.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

Handwritten signature

11

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024

Jamile Lobo Freire
JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Requisitante

São Gabriel da Cachoeira/AM, 14 de março de 2024

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – T Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA
DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: aquisição de uniformes para o setor de aprovisionamento.

Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à administração pelo art. 72, inciso i, da lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** e **ANÁLISE DE RISCO**.

Ainda sim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

São Gabriel da Cachoeira da Cachoeira, 14 de fevereiro de 2024.


JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten

Chefe da Seção de Aprovisionamento do H GU SGCC







**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha do fornecedor **INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO - CNPJ 14.378.714/0001-42** se deu pelo fato do fornecedor oferecer os produtos requisitados pelo menor valor na pesquisa de preços.

Em virtude dos fatos apresentados, a empresa **INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO - CNPJ 14.378.714/0001-42** oferece a proposta mais vantajosa.

Conclui-se, então, ser mais vantajosa para a administração, a contratação do serviço por meio de dispensa direta com o fornecedor, por atender aos requisitos desejados pelo requisitante e compatibilidade com os valores praticados no mercado.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 14 de março de 2024.


JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Encarregado do setor de Aprovevisionamento

MAPA DE PREÇOS – UNIFORMES (PASA)

Descrição	Catmat	Unid	Qtd	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3	Valor Referência (MENOR PREÇO)	Valor Total (R\$)
1. CAMISA SOCIAL BRANCA MANGA LONGA LM CONFECCÕES	484160	Unid	10	R\$ 151,90	R\$ 180,42	R\$ 174,05	R\$ 151,90	R\$ 1.519,00
2. CAMISA MALHA POLIÉSTER BRANCA C/ 1 BORDADO SPORTW-INOVARE (C/ 2 BORDADOS)	484160	Unid	20	R\$ 104,90	R\$ 122,00	R\$ 125,00	R\$ 104,90	R\$ 2.098,00
3. MEIA PRETA SOCIAL LM CONFECCÕES	265527	Unid	10	R\$ 42,90	R\$ 89,00	R\$ 65,00	R\$ 42,90	R\$ 429,00
4. GRAVATA BORBOLETA PRETA LM CONFECCÕES	265523	Unid	10	R\$ 32,90	R\$ 39,00	R\$ 35,00	R\$ 32,90	R\$ 329,00
5. CALÇA BRIM BRANCA C/BOLSOS E ELÁSTICO GG CA-07 RSPAN	458140	Unid	50	R\$ 109,90	R\$ 184,00	R\$ 159,80	R\$ 109,90	R\$ 5.495,00
6. CALÇA SOCIAL PRETA MASCULINA OXFORD FEEL TERNOS	221720	Unid	12	R\$ 109,90	R\$ 119,99	R\$ 129,90	R\$ 109,90	R\$ 1.318,80
7. AVENTAL PVC BRANCO 1,20x0,70 0,30MM C/FIVELA MAICOL	240136	Unid	30	R\$ 15,90	R\$ 17,19	R\$ 18,41	R\$ 15,90	R\$ 477,00
VALOR TOTAL								R\$ 11.665,80

OBSERVAÇÕES:

- Foi utilizado em forma combinada os incisos I, III e IV, da IN 65. Parâmetros Utilizados

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 07 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprescos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

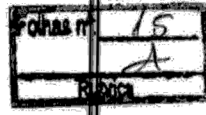
II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

São Gabriel da Cachoeira, 14 de março de 2024.

Jamile Lobo Freire
JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
 Enc Set Aprov



Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa: 45/2024 UASG: 160545 Status: Rascunho Editado por: JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE

Título: cotação dispensa aprov

Observações:

Total de itens cotados: 7 Valor total da pesquisa de preços: R\$ 16.015.1900

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item

484160 - Camisa Masculina Material: 67% Poliéster E 33% Algodão , Modelo Manga: Comprida , Tipo Gola: Inteiriça, Colarinho Duplo , Tamanho: Sob Medida , Uso: Uniforme

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 174,0500

Media

R\$ 177,2350

Mediana

R\$ 177,2350

Coeficiente de Variação: 1,7970%

Desvio Padrão: 3,1850

Maior Preço: R\$ 180,4200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	76	Unidade	R\$ 180,4200	13/12/2023	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 174,0500	11/10/2023	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 2

Descrição do item

484160 - Camisa Masculina Material: 67% Poliéster E 33% Algodão , Modelo Manga: Comprida , Tipo Gola: Inteiriça, Colarinho Duplo , Tamanho: Sob Medida , Uso: Uniforme

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média ● Mediana Coeficiente de Variação: 2146%
R\$ 122.0000 R\$ 123.5000 R\$ 123.5000 Desvio Padrão: 1.5000
Maior Preço: R\$ 125.0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 122.0000	04/09/2023	Sim
2	I	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 125.0000	10/08/2023	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 3**Descrição do item**

265527 - Meia Vestuário Masculino Material: Algodão , Tipo: Social
Cor: Preta , Tamanho: Único , Aplicação: Adulto

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média ● Mediana Coeficiente de Variação: 15,5844%
R\$ 65.0000 R\$ 77.0000 R\$ 77.0000 Desvio Padrão: 12.0000
Maior Preço: R\$ 89.0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	Oficina Reserva - Sítios Eletrônicos Especializados	10		R\$ 89.0000	14/03/2024	Sim
2	III	Insider store - Sítios Eletrônicos Especializados	10		R\$ 65.0000	14/03/2024	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 4**Descrição do item**

265523 - Gravata Material: Cetim , Modelo: Borboleta , Tipo: Lisa
Tamanho: Adulto , Cor: Preta

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média ● Mediana Coeficiente de Variação: 5.4054%
R\$ 35.0000 R\$ 37.0000 R\$ 37.0000 Desvio Padrão: 2.0000
Maior Preço: R\$ 39.0000

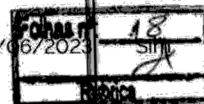
Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

1		ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	6 Unidade	R\$ 39,0000	19/09/2023	Sim
2		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - Compras.gov.br	6 Unidade	R\$ 35,0000	28/06/2023	Sim



Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 5

Descrição do Item		Unidade de Fornecimento	Quantidade
50140 - Calça Material: Brim , Modelo: Unisex , Quantidade Bolsos: 4 , Tipo Bolso: 2 Frontais E 2 Traseiros , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo		Unidade	50
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	Mediana	Coefficiente de Variação: 6.9830%
R\$ 159,9800	R\$ 171.9900	R\$ 171.9900	Desvio Padrão: 12.0100
Método de cálculo adotado: Mediana			Maior Preço: R\$ 184.0000

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	Mercado livre - Sítios Eletrônicos Especializados	50		R\$ 184,0000	14/03/2024	Sim
2	III	mercado livre - Sítios Eletrônicos Especializados	50		R\$ 159,9800	14/03/2024	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Item: 6

Descrição do Item		Unidade de Fornecimento	Quantidade
221720 - Calça Masculina Material: Poliéster , Modelo: Social , Tipo Bolso: Lateral E Traseiro , Tamanho: 38 A 58 , Cor: Preta , Quantidade Pregas: 2 UN, Características Adicionais: Com Prega		Unidade	12
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	Mediana	Coefficiente de Variação: 3.9657%
R\$ 119,9900	R\$ 124,9450	R\$ 124,9450	Desvio Padrão: 4,9550
Método de cálculo adotado: Mediana			Maior Preço: R\$ 129,9000

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	C&A - Sítios Eletrônicos Especializados	12		R\$ 119,9900	14/03/2024	Sim
2	III	Comissária FMW - Sítios Eletrônicos Especializados	12		R\$ 129,9000	14/03/2024	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Descrição do item

240136 - Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Forrado , Tipo: Impermeável , Cor: Branca , Comprimento: 120 CM, Largura: 70 CM, Características Adicionais: Tiras De Amarrar Fixas

Unidade de Fornecimento**Quantidade**

Unidade

30

**Consolidação dos preços cotados**

Menor Preço

Media

● Mediana

Coeficiente de Variação: 3.4270%

Desvio Padrão: 0.6100

Maior Preço: R\$ 18.4100

R\$ 17,1900

R\$ 17,8000

R\$ 17,8000

Método de cálculo adotado: Mediana**Filtro Aplicado****Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2500	Unidade	R\$ 17,1900	16/11/2023	Sim
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	26	Unidade	R\$ 18,4100	09/08/2023	Sim

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 19/03/2024 10:40

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X - \mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

**INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO**

CNPJ: 14.378.714/0001-42
Rua Dois, 409 - Conforto
Volta Redonda/RJ - CEP: 27265-435

(24)3340-3446 - (24)98134192/6
inovareprodutos@inovarecom.com.br
www.inovarecomercio.com.br
Vendedor: Luciano do Nasc Lustoza

ORÇAMENTO Nº 6557**14/03/2024****VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS****DADOS DO CLIENTE**

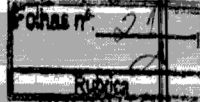
Razão social:	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Nome fantasia:	HGUSGC
CNPJ/CPF:	09.561.263/0001-44	Endereço:	RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250 - DABARU
CEP:	69750-000	Cidade/UF:	São Gabriel da Cachoeira/AM
Telefone:	97 34712790 - 21 983593529	E-mail:	almoxhsgc@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CAMISA SOCIAL BRANCA MANGA LONGA LM CONFECCÕES		UN	10,00	151,90	1.519,00
2	CAMISA MALHA POLIÉSTER BRANCA C/ 1 BORDADO SPORTW-NOVARE (C/ 2 BORDADOS)		UND	20,00	104,90	2.098,00
3	MEIA PRETA SOCIAL LM CONFECCÕES		UN	10,00	42,90	429,00
4	GRAVATA BORBOLETA PRETA LM CONFECCÕES		UND	10,00	32,90	329,00
5	CALÇA BRIM BRANCA C/BOLSOS E ELÁSTICO GG CA-07 RSPAN		UND	50,00	109,90	5.495,00
6	CALÇA SOCIAL PRETA MASCULINA OXFORD FEEL TERNOS		UND	12,00	109,90	1.318,80
7	AVENTAL PVC BRANCO 1,20x0,70 0,30MM C/FIVELA MAICOL		UND	30,00	15,90	477,00

TOTAL

142,00



11.665,80

PRODUTOS: 11.665,80

TOTAL: R\$ 11.665,80

Assinatura do cliente

(Continuação do BI Nr 50, de 14/03/2024, do(a) HGuSGC)

Em consequência, o S Dir, o Ch Div Adm, o Fisc Adm, a Ch Div Tec, o Ch SPMil e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 76118, de 14 de março de 2024, da(o) SPMil)

b. DIVERSOS

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS - Realização

Foi realizada, no dia **14 MAR 24**, às **10h**, na Sala da Fiscalização Administrativa do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC), **a reunião de acompanhamento dos contratos vigentes com os respectivos Fiscais de Contratos**, sob a coordenação do **Maj RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO** - Fiscal Administrativo e o **ST CLEBIS GOMES OLIVEIRA** - Gestor dos Contratos.

- Pautas tratadas na reunião:

- a) Situação dos contratos vigentes;
- b) Qualidade da prestação de serviços das empresas contratadas;
- c) Ferramentas utilizadas para controle dos contratos (Livro do Fiscal de Contrato);
- d) Andamento dos processos de aditivação dos contratos com término para o corrente ano; e
- e) Recebimento dos Relatórios e Termos Mensais dos Contratos.

Participantes:

- 1ª Ten **ROSILENE FERNANDES HILÁRIO VINHOTE**;
- 1ª Ten **RENILCE RAMOS MARTINS**;
- 2º Ten **FELIPE ANDRADE GASPAS**;
- 2º Ten **DIEGO COSTA AHERN**;
- 2º Ten **IAGO RIBEIRO DA COSTA**;
- **ST LUIZ CARLOS SCHETTINI DE CARVALHO**;
- 1º Sgt **VICTOR NUNES DE SENNA**;
- 1º Sgt **DANIEL GONÇALVES DE SANDES**;
- 3º Sgt **AMADEU PEIXOTO ABREU**; e
- 3ª Sgt **JÉSSICA MACEDO DA ROCHA**.

Em consequência, o S Dir, o Ch Div Adm, o Fisc Adm, o Ch SPMil, os Fiscais de Contratos e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 76122, de 14 de março de 2024, do(a) Fisc Adm)

c. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO - Designação

Designados(as), a contar de **14 MAR 24**, para compor a Equipe de Planejamento de Contratação, através de **Dispensa Direta de Licitação**, para **aquisição de uniformes do setor de aprovisionamento**, do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC), de acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, os seguintes militares:

- 1ª Ten **JAMILE LOBO FREIRE**;
- 1º Ten **TIAGO SOUSA COSTA**; e
- ST ANTÔNIO LUCIANO TOMÁS FERREIRA DA SILVA**

Resumo da Contratação

Visualize os dados de uma contratação

Execução da Contratação: 160545 - 10/2024

Voltar

^ Dados Básicos da Contratação

Número do Processo	Tipo de Contratação	Compra SRP
64598.001386/2024-62	Dispensa de licitação	Não
Fundamento Legal		
Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;		
Categoria	Moeda	
Bens	Real	
Tipo de objeto	Objeto	
Não se aplica	Aquisição de uniformes para o setor de abastecimento	
Id contratação PNCP		
00394452000103-1-002342/2024		

^ Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

1. Camisa Masculina	Quantidade Total: 10	
Código: 484160	Unidade Fornecimento: Unidade	Situação: Homologado
<apêlido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 151.900,00	
2. Camisa Masculina	Quantidade Total: 10	
Código: 484160	Unidade Fornecimento: Unidade	Situação: Homologado
<apêlido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 104.900,00	
3. Meia Vestuário Masculino	Quantidade Total: 10	
Código: 265527	Unidade Fornecimento: Unidade	Situação: Homologado
<apêlido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 42.900,00	
4. Gravata	Quantidade Total: 10	
Código: 265523	Unidade Fornecimento: Unidade	Situação: Homologado
<apêlido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 32.900,00	
5. Calça	Quantidade Total: 50	
Código: 458140	Unidade Fornecimento: Unidade	Situação: Homologado
<apêlido>	Valor Estimado (unitário): R\$ 109.900,00	
	Quantidade Total: 12	

6 Calça Masculina

Código: 221720

<apêlido>

Unidade Fornecimento: Unidade

Valor Estimado (unitário): R\$ 109.9000

Situação: Homologado



7 Avental

Código: 240136

<apêlido>

Quantidade Total: 30

Unidade Fornecimento: Unidade

Valor Estimado (unitário): R\$ 15.9000

Situação: Homologado

Artefatos vinculados



Atenção. Nenhum artefato foi vinculado.

Anexos

Nome do arquivo	Tipo	Data	Tamanho	Ações
fardamento.pdf	Termo de Referência	14/03/2024	959.422 KB	

Responsáveis

CPF	Nome	Cargo/Função
	JAMILE LOBO FREIRE	Responsável pela contratação direta
	MARCELO DOS SANTOS STORCH	Autoridade competente



Acesso à
Informação

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portal.servicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.913.9001

20/03/24 10:15

USUARIO: CELIO



DATA EMISSAO : 24Jan24 VALORIZACAO : 24Jan24 NUMERO : 2024NC401751

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - HGUSGC

OBSERVACAO

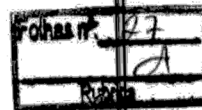
(061721-H GU S G CACHOEIRA)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL,
CONF PEDIDOS APROVADOS NO SIS CDTR NEC LOG E PDR LOG 2024. POR ORDEM DO CMT L
OG, EMPH ATÉ 31 MAIO 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	1000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	11.669,80

LANCADO POR : [REDACTED] - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 24Jan24 10:30



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/03/2024 19:49:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA**
CNPJ: **14.378.714/0001-42**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 20/03/2024 11:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2024	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Piano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLUJESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Ordinário	64598.001386/2024-62	0,0000	11.665,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIV	27265-435
Endereço	UF	Telefone
DOIS 409 CONFORTO	RJ	55.24.3340.3646
Município		
VOLTA REDONDA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL P / SETOR DE APROV DO HGUSGC, REQ 18 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 14MAR23. 2024NC401751 - DE 24JAN24, COE, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. DISP 10/2024, 160545

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

16054506000102024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 09:47:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 11:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.665,80

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: 67% poliéster e 33% algodão, modelo manga: comprida, tipo gola: inteiriça, colarinho duplo, tamanho: sob medida, uso: uniforme	2.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	104,9000	2.098,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - material: 67% poliéster e 33% algodão, modelo manga: comprida, tipo gola: inteiriça, colarinho duplo, tamanho: sob medida, uso: uniforme	1.519,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	151,9000	1.519,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - material: pvc - cloreto de polivinila, modelo: forrado, tipo: impermeável, cor: branca, comprimento: 120, largura: 70, características adicionais: tiras de amarrar fixas	477,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	15,9000	477,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material: cetim, modelo: borboleta, tipo: lisa, tamanho: adulto, cor: preta	329,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	32,9000	329,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - material: algodão, tipo: social, cor: preta, tamanho: único, aplicação: adulto	429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	42,9000	429,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - material: poliéster, modelo: social, tipo bolso: lateral e traseiro, tamanho: 38 a 58, cor: preta, quantidade pregas: 2, características adicionais: com prega	1.318,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	12,00000	109,9000	1.318,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/03/2024 11:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.665,80

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - material: brim, modelo: unissex, quantidade bolsos: 5.495,00 4, tipo bolso: 2 frontais e 2 traseiros, cor: branca, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	50,00000	109,9000	5.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO DOS SANTOS STORCH
[REDACTED]

15/03/2024 09:47:34

Responsável pela Nota de Empenho
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
[REDACTED]

14/03/2024 20:39:20



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos um (01) dias do mês de abril (04) de dois mil vinte e quatro (2024), procedeu-se encerramento do processo administrativo licitatório nº 64598.001402/2024-17.

Hospital em Guarnição de São Gabriel da Cachoeira-AM, 01 de abril de 2024

Abelardo Rodrigues Gonçalves
ABELARDO RODRIGUES GONÇALVES- SD

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do HGuSGC