



PROTOCOLO GERAL

64598.004003/2022-46

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO

**DISPENSA
ELETRONICA
Nº 18-2022
HGuSGC**

**SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
2022**

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

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DISTINTIVOS E
SERVIÇOS DE BORDADOS**

ANEXO:

VOLUME I

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1			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
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 18/2022 - HGuSGC

ÍNDICE

Item	Descrição	Folha Nº
1	Termo de Abertura	01
2	Requisição nº Contingente/Subdireção HGuSGC	02
3	Projeto Básico	05
4	Mapa Comparativo de Preços	11
5	Extrato de Aviso no Comprasnet	17
6	Pesquisa de Preço	22
7	Notas de Empenho	32
8	Habilitação	34
9	Termo de encerramento	37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

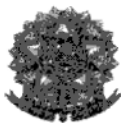
TERMO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022

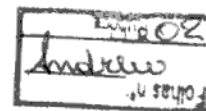
Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo Administrativo nº 64598.004003/2022-46, referente a Dispensa acima indicada, cujo objeto e recurso estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas referente a Requisição nº Contingente/Subdireção HGuSGC, de 29 de agosto de 2022.

Hospital em São Gabriel da Cachoeira-AM, 29 de agosto de 2022

IVAIR AURÉLIO PAULINO – 2º Ten
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do H Gu SGC



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, 29 de agosto de 2022

Requisição 132-Contg/Subdireção/HGuSGC
EB: 645980.004003/2022-46

Da Ch Contg do HGu SGC

Ao Sr Fisc Adm do HGu SGC

Assunto: Requisição de serviço

Ref: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art 13 da Port Min nº 305, de 24 Maio 1995 – Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito providências no sentido de autorizar os serviços, conforme segue:

Dispensa de Licitação: 18/2022

EMPRESA: FREITAS E FREITAS LTDA.

CNPJ: 03.576.648/0001-07

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

OBJETIVO: Atender ao item 6.3.2. do Plano de Gestão de 2020 – 2023.

LOCAL E PRAZO ENTREGA DO SERVIÇO: os serviços deverão serem realizados no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, nº 250, Dabaru – CEP 69.750-00 – São Gabriel da Cachoeira-AM – Setor de Contingente do Hgu SGC.

ITEM	CATSER	SUB ITEM	Descrição do Serviço	Und.	Qtd.	Vlr Unitário	Valor Total
01	10030	70	Serviços de bordados com nome de guerra em camisas camufladas, brancas e sutaches com a abreviação da OMS.	un	892	5,00	4.460,00
02	5452	70	Confecção de distintivos com velcro na cor verde oliva com graduação e QM.	un	60	5,00	300,00
TOTAL (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)							R\$ 4.760,00

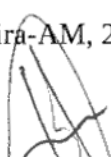

SILVIO LOPES DA SILVA – S Tenente
Ch Mat Cont



Despacho do Fiscal Administrativo do HGuSGC:

1. Solicito autorização para aquisição do serviço pretendido, conforme descrição acima.
2. Esta Unidade Gestora não possui Ata de Registro de Preços vigente para o objeto da presente Requisição, tanto na condição de UG Gerenciadora quanto como UG Participante.
3. A Chefe do Contg do HGuSGC acompanhe a presente Requisição.
4. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 29 de agosto de 2022

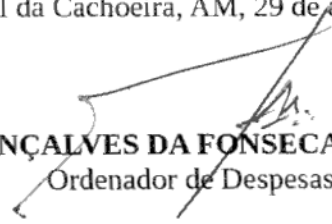

ENZO DOLORICO BALBI – Cap
 Fiscal Administrativo / HGuSGC

Despacho da Ordenador de Despesas do HGuSGC:

1. Autorizo a aquisição direta dos serviços do objeto desta Requisição, a realizar-se por meio de Dispensa Eletrônica, nos termos do art. 51, inc. II, do Decreto nº 1.024, de 20 de setembro de 2019.
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária, a ser providenciada antes da contratação, ou seja, antes da emissão da respectiva nota de empenho.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
400559	18Jan22	01000000	171388	1	160504	E6MIPLJBIDS	160504	4.760,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 29 de agosto de 2022

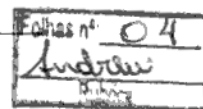

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
 Ordenador de Despesas



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

29/08/22 09:17

USUARIO: CESCA



DATA EMISSAO : 18Jan22 VALORIZACAO : 18Jan22 NUMERO : 2022NC400559

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)DABST-SGLFE-PLJ-RECURSO PARA ATENDER PDR LOG F4 (BA
NDEIRAS INSIGNIAS DISTINTIVOS). EMPENHAR ATÉ 31 AGO 22.

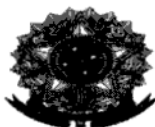
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	0100000000	339039		160504	E6MIPLJBIDS	4.764,00

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 18Jan22 08:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, II, da Lei 8.666/93

1. OBJETO

1.1. O objeto deste Projeto Básico consiste na contratação de empresa especializada em **Serviços de Bordados com nome de guerra em camisetas camufladas, brancas e sutaches com a abreviação da OMS / Confeção de Distintivos com velcro na cor Verde Oliva com graduação e QM.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. As especificações dos serviços a serem contratados e as quantidades estão detalhados no quadro abaixo:

ITEM	CATSERV	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	10030	Serviços de Bordados com nome de guerra em camisetas camufladas, brancas e sutaches com a abreviação da OMS	Und	892	R\$ 5,00	R\$ 4.460,00
02	5452	Confeção de Distintivos com velcro na cor Verde Oliva com graduação e QM.	Und	300	R\$ 5,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Valor total estimado: R\$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais).						

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação da empresa para a realização do serviço de confecção de distintivo com velcro cor verde oliva graduação Cb/Sd e bordado com nome de guerra em camisetas e sutaches constante nesta requisição, justifica-se pela necessidade de adequação aos padrões da Força Terrestre no sentido de identificar os militares por seus nomes de guerra, pela sua Organização Militar e por suas respectivas graduações.

Andreu

3. OBJETIVO

3.1. O objetivo com a contratação, objeto deste Projeto Básico, é manter os soldados deste Hospital de Guarnição uniformizados e identificados corretamente pois todos estão em contato direto com os usuários que aqui vem em busca de atendimento.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O serviço objeto desta dispensa direta, deverá ocorrer na sede da empresa em Manaus conforme acordado com seu representante, em até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho.

4.2. O objeto deste Projeto necessita ser fiscalizado por Fiscal de Contrato.

4.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviço executado em desacordo com os termos deste instrumento.

4.4. A empresa contratada deverá executar fielmente o serviço conforme os itens acordados, não se admitindo modificações ou alterações sem prévia consulta e concordância da fiscalização.

5. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CUSTO ESTIMADO

5.1. A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais reais).

5.2. O custo estimado foi obtido através de realização da pesquisa de mercado junto à empresas especializadas em bordados e confecção de divisas, conforme documentos juntados aos autos.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Para atender a referida despesa, o recurso orçamentário disponibilizado será através da estrutura abaixo:

UGR: 160073

PTRES: 171497

FONTE: 0151000000

PI: I3DAFUNCNPJ

ND: 339039 - 70



7. FUNDAMENTO LEGAL

7.1. A presente contratação está fundamentada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. O objeto em questão será contratado com fundamento no art. 24 Inc. II da referida Lei.

7.2. A modalidade de compra adotada será dispensa de licitação, em virtude da necessidade de atender à demanda e por não haver pregão eletrônico vigente para a contratação do serviço.

8. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

8.1. Em relação à presente aquisição, não é possível a utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, uma vez que trata-se de contratação de serviço.

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1. Prestar os serviços de acordo com este Projeto Básico.

9.2. Realizar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado e executar o serviço conforme proposta apresentada.

9.3. Zelar pela perfeita execução do serviço, devendo as falhas, que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no menor prazo possível.

9.4. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vier a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

9.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante.

9.6. Manter durante toda a execução do objeto, as condições inicialmente pactuadas.

9.7. Aceitar formalmente as definições deste Projeto Básico, bem como se comprometer a manter as mesmas condições da proposta apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento do ofício, sob pena de decair o direito à contratação.

9.8. Manter, desde a efetiva prestação do serviço até a quitação dos débitos pela contratante, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas.

9.9. Realizar a execução do objeto atendendo os critérios de **sustentabilidade ambiental**, nos termos do **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis** em sua 3ª Edição de abril de 2020 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, onde couber, bem como a previsão do Art. 3º, III, do Decreto nº 7.174/2010.

10. DA SUSTENTABILIDADE

10.1. O material fornecido pela empresa deverá atender os critérios de sustentabilidade ambiental pela Norma Brasileira ABNT NBR ISO 14001 e pela Instrução Normativa nº 1, de

uniao

19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

10.1.1. – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

10.1.2. II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

10.1.3. III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

10.1.4. IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (**Restriction of Certain Hazardous Substances**), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do serviço objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

11.2. Fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

11.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.4. Zelar para que durante toda a prestação do serviço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação junto à Administração Pública.

11.5. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.6. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

11.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.8. A realização do serviço será na sede da empresa em Manaus– AM.:

12. DA APLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

As condições previstas no presente Projeto Básico estarão dispostas também no Termo de Contrato, a ser firmado entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos pela legislação pertinente.

13.2 O prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da Nota Fiscal, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias, acompanhada dos seguintes documentos: Nota Fiscal-NF; cópia da Nota de Empenho.

13.3 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho. Outros documentos poderão ser solicitados pelo setor responsável pelo pagamento, condicionando-se este, à apresentação dos referidos documentos ou justificativa da não apresentação.

13.4 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

13.5 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.6 Eventual situação de irregularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa.

13.7 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

13.8. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.9 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento.

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

13.1 A prestação do serviço deverá se iniciar em até 72 horas após o recebimento da Nota de Empenho, tendo em vista as atividades já agendadas.



14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, aplicar as seguintes sanções previstas nos Art. 86 a 88, da Lei nº 8.666/1993:

- a) Advertência;
- b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;
- c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;
- d) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o HGu SGC, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

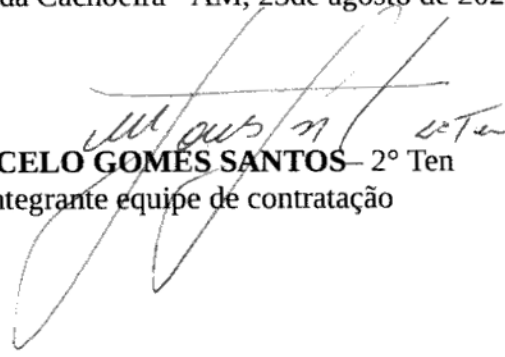
15. DA VINCULAÇÃO AO PROJETO BÁSICO E À PROPOSTA DO CONTRATADO

15.1. Para o bom e fiel cumprimento dos itens constantes neste instrumento, tanto o CONTRATANTE como o CONTRATADO, estão vinculados a este Projeto Básico e à proposta do contratado, nos termos do art. 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.

16. DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Justiça de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, para dirimir possíveis litígios que possam surgir durante a execução dos serviços objeto deste projeto.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 23 de agosto de 2022.


MARCELO GOMES SANTOS - 2º Ten
Integrante equipe de contratação



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

Folhas nº 18
Assinado

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
NUP (64.589-004305/2022-14)

Item	Descrição do Serviço	Qnt	Pesquisa de Mercado (Parâmetros: Fornecedores)			Preço (R\$)
			Preço 1	Preço 2	Preço 3	
1	Confecção de Distintivo com Velcro cor Verde Oliva graduação Cb/Sd	60	5,00	5,00	10,00	300,00
2	Serviço de Bordado com nome de Guerra em camisetas e sutaches	892	5,00	8,00	8,00	4.460,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais)						

LEGENDA:

Preço 1: FREITAS E FREITAS LTDA – CNPJ: 03.576.648/0001-07

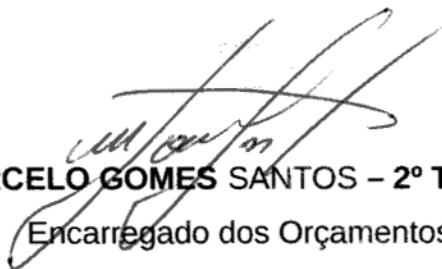
Preço 2: ARLUCIA DE S. MAGALHÃES EIRELI – EPP / CNPJ: 25.237.688/0001-59

Preço 3: SLG FRANCA CNPJ: 09.175.579/0001-94

ANEXOS: ORÇAMENTOS

bordados em camisetas camufladas e sutaches de farda e confecção de nome de guerra e unidade militar.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de agosto de 2022.


MARCELO GOMES SANTOS – 2º Ten
Encarregado dos Orçamentos



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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação da empresa para a realização do serviço de confecção de distintivo com velcro cor verde oliva graduação Cb/Sd e bordado com nome de guerra em camisetas e sutaches constante nesta requisição, justifica-se pela necessidade de adequação aos padrões da Força Terrestre no sentido de identificar os militares por seus nomes de guerra, pela sua Organização Militar e por suas respectivas graduações.

Enfatizamos a urgência da presente contratação, tendo em vista a grande demanda de Pregões a serem julgados afim de cumprir prazos e metas estabelecidas.

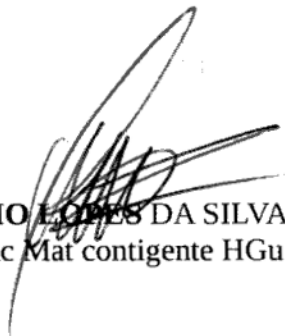
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha do fornecedor FREITAS E FREITAS LTDA se deu pelo fato do fornecedor apresentado a melhores propostas dos serviços requeridos nesta Dispensa .

Em virtude do fato apresentado, a empresa FREITAS E FREITAS LTDA oferece a proposta mais vantajosa.

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

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de agosto de 2022.


SILVIO LOPES DA SILVA – STen
Enc Mat contingente HGu SGC

Número do Documento de Formalização da Demanda: 12/2022

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
ALMOXARIFADO	25/08/2022 01:00	160545	MARCELO GOMES SANTOS
Descrição sucinta do objeto			
Confecção de Distintivos e serviços de bordados			

2. Justificativa de necessidade

A devida aquisição destes serviços é necessária para cumprir calendário anual e normas vigentes em vigor no Ministério da Defesa.

3. Materiais/Serviços**3.1 Materiais**

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd.	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SÃO PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)	CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA	892,00	5,00	3.978.320,00
2	SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SÃO PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)	CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC	60,00	5,00	18.000,00

4. Responsáveis

Ordem	CPE	Nome	Cargo/Função	Despacho
1	016.517.439-08	MARCELO GOMES SANTOS	equipe de contratação	

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.





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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
NUP (64.589-004305/2022-14)

Item	Descrição do Serviço	Qnt	Pesquisa de Mercado (Parâmetros: Fornecedores)			Preço (R\$)
			Preço 1	Preço 2	Preço 3	
1	Confecção de Distintivo com Velcro cor Verde Oliva graduação Cb/Sd	60	5,00	5,00	10,00	300,00
2	Serviço de Bordado com nome de Guerra em camisetas e sutaches	892	5,00	8,00	8,00	4.460,00
TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais)						

LEGENDA:

Preço 1: FREITAS E FREITAS LTDA – CNPJ: 03.576.648/0001-07

Preço 2: ARLUCIA DE S. MAGALHÃES EIRELI – EPP / CNPJ: 25.237.688/0001-59

Preço 3: SLG FRANCA CNPJ: 09.175.579/0001-94

ANEXOS: ORÇAMENTOS

bordados em camisetas camufladas e sutaches de farda e confecção de nome de guerra e unidade militar.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de agosto de 2022.


MARCELO GOMES SANTOS – 2º Ten
Encarregado dos Orçamentos



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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação da empresa para a realização do serviço de confecção de distintivo com velcro cor verde oliva graduação Cb/Sd e bordado com nome de guerra em camisetas e sutaches constante nesta requisição, justifica-se pela necessidade de adequação aos padrões da Força Terrestre no sentido de identificar os militares por seus nomes de guerra, pela sua Organização Militar e por suas respectivas graduações.

Enfatizamos a urgência da presente contratação, tendo em vista a grande demanda de Pregões a serem julgados afim de cumprir prazos e metas estabelecidas.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha do fornecedor FREITAS E FREITAS LTDA se deu pelo fato do fornecedor apresentado a melhores propostas dos serviços requeridos nesta Dispensa .

Em virtude do fato apresentado, a empresa FREITAS E FREITAS LTDA oferece a proposta mais vantajosa.

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

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de agosto de 2022.


SILVIO LOPES DA SILVA – STen
Enc Mat contingente HGu SGC

Número do Documento de Formalização da Demanda: 12/2022

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
ALMOXARIFADO	25/08/2022 01:00	160545	MARCELO GOMES SANTOS
Descrição sucinta do objeto			
Confeção de Distintivos e serviços de bordados			

2. Justificativa de necessidade

A devida aquisição destes serviços é necessária para cumprir calendário anual e normas vigentes em vigor no Ministério da Defesa.

3. Materiais/Serviços**3.1 Materiais**

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SÃO PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)	CONFEÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA	892,00	5,00	3.978.320,00
2	SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SÃO PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)	CONFEÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC	60,00	5,00	18.000,00

4. Responsáveis

Ordem	CPF	Nome	Cargo/Função	Despacho
1	016.517.439-08	MARCELO GOMES SANTOS	equipe de contratação	

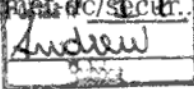
5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.





Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Manter Pesquisa de Preço de Mercado da Dispensa

25/08/2022 13:27:17

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00018/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

Tipo de Item

Descrição do Item

1

Serviço

5452 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado /

Quantidade

Unidade de Fornecimento

60

UNIDADE

Pesquisa de Preço de Mercado

* Data da Pesquisa

* Valor Total Pesquisado (R\$)

* Tipo Fornecedor * CPF/CNPJ

* Nome/Razão Social

Selecione

Salvar Pesquisa

Nova Pesquisa

Excluir Pesquisa

Pesquisas de Preço de Mercado

Escolher Pesquisa	Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Ação
☒	300,00	26/05/2022	03.576.648/0001-07	FREITAS E FREITAS LTDA	Selecione
☐	480,00	30/05/2022	25.237.688/0001-59	ARLUCIA DE S. MAGALHAES EIRELI	Selecione
☐	480,00	21/06/2022	17.554.218/0001-90	E DA S BOTELHO EIRELI	Selecione

* Justificativa para Escolha do Fornecedor

517 Caracteres Disponíveis

Finalizar Pesquisas

Item Anterior

Ir para o Item: 1

Ir

Próximo Item

Dispensa

Item

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Solução 7 SISP

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Manter Pesquisa de Preço de Mercado da Dispensa
Pedido de Cotação

25/08/2022 13:19:20

Órgão
52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável
160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Modalidade de Compra
Dispensa de Licitação

Nº da Compra
00018/2022

Lei
Lei nº 8.666

Artigo
Art. 24º

Inciso
II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item		
Nº do Item	Tipo de Item	Descrição do Item
2	Serviço	10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta
Quantidade	Unidade de Fornecimento	
892	UNIDADE	

Pesquisa de Preço de Mercado

* Data da Pesquisa

* Valor Total Pesquisado (R\$)

* Tipo Fornecedor * CPF/CNPJ

* Nome/Razão Social

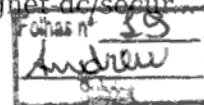
Salvar Pesquisa Nova Pesquisa Excluir Pesquisa

Pesquisas de Preço de Mercado

Escolher Pesquisa	Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Ação
☒	4.460,00	26/05/2022	03.576.648/0001-07	FREITAS E FREITAS LTDA	Selecione
☐	7.136,00	30/05/2022	25.237.688/0001-59	ARLUCIA DE S. MAGALHAES EIRELI	Selecione
☐	7.136,00	21/06/2022	17.554.218/0001-90	E DA S BOTELHO EIRELI	Selecione

* Justificativa para Escolha do Fornecedor

Salvar 7 etapas



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Encerrar Dispensa

25/08/2022 13:28:20



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00018/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Confecção de Distintivos e Serviços de Bordados

Quantidade de Itens

2

Valor Total da Compra (R\$)

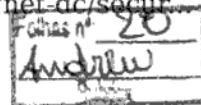
4.760,00

Data da Declaração

25/08/2022

Encerrar Compra

Dispensa



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Alterar/Excluir Dispensa Eletrônica

25/08/2022 08:16:02



A Dispensa de Licitação foi incluída.

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

* Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

* Nº da Compra

00018

* Ano da Compra

2022

* Lei

Lei nº 8.666 (Licitações e Contratos)

* Artigo

Art. 24º

* Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição 10 %

* Nº do Processo

6459800443202201

* Valor Total da Compra (R\$)

4.067,00

* Quantidade de Itens

2

Total de Itens Incluídos

0

* Objeto

Confecção de Distintivos e Serviços de Bordados

500 Caracteres Disponíveis

* Fundamento Legal

Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.

141 Caracteres Disponíveis

* Justificativa da Compra sem Licitação

Para atender as necessidades deste hospital de guarnição.

126 Caracteres Disponíveis

Reconhecimento da Compra

* Data do Reconhecimento

25/08/2022

* CPF do Responsável

479.870.732-53

* Nome

ORLANDO GONCALVES DA FONSECA JUNIOR

* Função

Ordenador de Despesas

Ratificação da Compra

Data da Ratificação

CPF do Responsável

Nome

Função

Publicação da Compra

Data da Publicação

Solução SUSEP

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Itens da Dispensa

25/08/2022 08:56:06

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00018/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Quantidade de Itens

Total de Itens Incluídos

2

2

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

☐ Apenas Itens Inconsistentes

Pesquisar

Limpar

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Total (R\$)	Consistente?	Ação
1	S	5452 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc	100	UNIDADE	-	Não	Selecione
2	S	10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta	500	UNIDADE	-	Não	Selecione

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(*) M - Material S - Serviço

Incluir Itens

Dispensa

Solução ZUSPRO

Re: Pedido de Orçamento

Cia do Militar <ciadomilitar@gmail.com>

Qui, 26/05/2022 12:15

Para: planejamento.hgusgc@outlook.com <planejamento.hgusgc@outlook.com>

Boa tarde, segue o orçamento conforme solicitado

Nossa entrega dos bordados e em 48 horas
grata, Rizele

On Thu, May 26, 2022 at 11:36 AM hospital de são gabriel amazonas

<planejamento.hgusgc@outlook.com> wrote:

Bom dia, sou o Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira e gostaria gentilmente de solicitar a esta empresa um orçamento de bordados em camisetas (nomes de guerra) e sutaches (nome da unidade) a serem utilizados pelos soldados de nosso efetivo.

desejo também orçar as borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo descritas:

camisetas: 152

sutaches: 76 (nome de guerra)

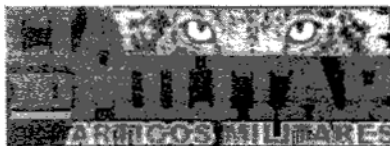
sutaches: 76 (nome da unidade)

Insígnias emborrachadas Cb/Sd: 50

informo ainda que o local de entrega será em Manaus na 12° RM (levamos até a empresa)

desde ja agradeço e me coloco a disposição

MARCELO GOMES - 2° Ten (SALC HGu SGC)



CIA DO MILITAR

Orçamento

FREITAS E FREITAS LTDA

CNPJ: 03.576.648/0001-07 - I.E.: 041434412

92 99459-4130 - mikemanaus@uol.com.br -

AV AV SAO JORGE, nº 381, LOJA 02

SAO JORGE, Manaus - Amazonas - 69.033-000

Descrição

Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira

Cliente

<Diversos>

CNPJ/CPF

Número: 0354

Data: 26/05/2022

Situação: Em Aberto

Endereço

Moeda: R\$

Telefones

E-mail

Produtos						
Com Barras	Identificação	Descrição	Unidade	Valor	Quantidade	Total
	SERV08	BORDADO DE NOME COM CAMISA DA CASA	UN	5,00	304	1.520,00
	1406	DIVISA DE GOLA EX SD EMBORRACHADO	UN	5,00	50	250,00
	8742053	DIVISA DE GOLA EX CABO EMBORRACHADO	UN	5,00	50	250,00
Total de Itens: 3				Total Produtos		2.020,00
				Desconto (-)		0,00
				Total Líquido		2.020,00

Outras informações

Cond. de Pag.:

Vendedor: Tyana Pacheco Ferreira

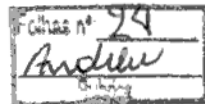
Observações: prazo de entrega em 48 horas**

Start

<http://ao3tech.com/>

Página 1

Re: Orçamento de Bordados e insígnias emborrachadas



Operacional Militar <vendasoperacionalmilitar@gmail.com>

Seg, 30/05/2022 12:17

Para: planejamento.hgusgc@outlook.com <planejamento.hgusgc@outlook.com>

Em seg., 30 de mai. de 2022 às 10:50, hospital de são gabriel amazonas

<planejamento.hgusgc@outlook.com> escreveu:

Bom dia, sou o Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira e gostaria gentilmente de solicitar a esta empresa um orçamento de bordados em camisetas (nomes de guerra) e sutaches (nome da unidade) a serem utilizados pelos soldados de nosso efetivo.

desejo também orçar as borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo descritas:

camisetas: 152

sutaches: 76 (nome de guerra)

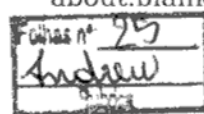
sutaches: 76 (nome da unidade)

Insígnias emborrachadas Cb/Sd: 50

informo ainda que nós levaremos até a empresa, o material a ser bordado

desde ja agradeço e me coloco a disposição

Orçamento: 1628



ARLUCIA DE S. MAGALHAES EIRELI - EPP
Operacional Militar
CNPJ: 25.237.688/0001-59
Avenida São Jorge, 20
69033-000 - Manaus - AM
(92) 3675-1183

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **1628** Vendedor: **Raimundo**
Cliente: **TEN MARCELO GOMES**
Emissão: **30/05/2022** Data de entrega: **29/06/2022** Data de validade: **29/06/2022**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Avenida São Jorge** Número: **6**
Bairro: **São Jorge** CEP: **69033-000** Cidade: **Manaus** Estado: **AM**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Avenida São Jorge** Número: **6**
Bairro: **São Jorge** CEP: **69033-000** Cidade: **Manaus** Estado: **AM**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000001438	BORDADO CAMISETA TFM EB	Unidade	156,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,00
002226	Sutache Bordado com Nome de Guerra	Unidade	76,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
2000000001287	BORDADO SUTACHE OM	Unidade	76,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
2000000000078	Emb Gola Soldado Novo	Unidade	12,000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
2000000000079	Emb Gola Cabo Novo	Unidade	37,000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00

Quantidade de Itens: **357,000**

Valor total dos itens: **R\$ 2.709,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.709,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
DINHEIRO (À VISTA) [1 / 1]	30/05/2022	2.709,00	

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 30/05/2022 12:16:31



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

SOLICITANTE: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: Solicitação de orçamento de materiais borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo

Solicitamos a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de encaminhar proposta de preço para os itens abaixo relacionados.

Item	Descrição do Material ou Serviço	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Bordado de nome guerra na camiseta	152	8,00	1216,00
02	Sutaches do nome da unidade/guerra	76	8,00	608,00
03	Insígnias emborrachadas Cb/Sd (Pares)	50	10,00	500,00
TOTAL R\$				2324

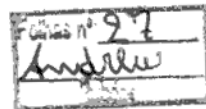
Observação:

1. A proposta deverá ser encaminhada em documento com papel timbrado da empresa, constando os dados cadastrais (CNPJ, Endereço e Telefone), para o endereço do HGuSGC, localizado na Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, São Sebastião, São Gabriel da Cachoeira – AM – CEP 69750-000, Fone/Fax (97)3471-2874.
2. Validade da proposta: não inferior a 90(noventa) dias.
3. No preço ofertado deverá está incluso todos os impostos, frete (CIF) e descontos.
4. A empresa vencedora deverá entregar o material em 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho.

09 175 579/0001-94
SLQ FRANCA
Av Castelo Branco/Sala 14
Portaleza CEP 69750-000
S. Gabriel da Cachoeira

CARIMBO DA EMPRESA

17.554.218/0001-90
E DAS BOTELHO
SURARA
Av. Castelo Branco, nº
Bairro Centro CEP: 69750-000
São Gabriel da Cachoeira



Re: Pedido de Orçamento

Cia do Militar <ciadomilitar@gmail.com>

Qui, 26/05/2022 12:15

Para: planejamento.hgusgc@outlook.com <planejamento.hgusgc@outlook.com>

Boa tarde, segue o orçamento conforme solicitado

Nossa entrega dos bordados e em 48 horas
grata, Rizele

On Thu, May 26, 2022 at 11:36 AM hospital de são gabriel amazonas

<planejamento.hgusgc@outlook.com> wrote:

Bom dia, sou o Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira e gostaria gentilmente de solicitar a esta empresa um orçamento de bordados em camisetas (nomes de guerra) e sutaches (nome da unidade) a serem utilizados pelos soldados de nosso efetivo.

desejo também orçar as borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo descritas:

camisetas: 152

sutaches: 76 (nome de guerra)

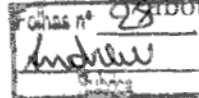
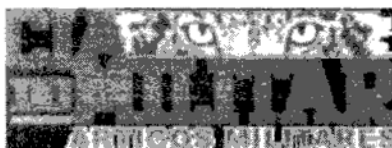
sutaches: 76 (nome da unidade)

Insígnias emborrachadas Cb/Sd: 50

informo ainda que o local de entrega será em Manaus na 12° RM (levamos até a empresa)

desde ja agradeço e me coloco a disposição

MARCELO GOMES - 2° Ten (SALC HGu SGC)



CIA DO MILITAR

Orçamento

FREITAS E FREITAS LTDA
CNPJ: 03.576.648/0001-07 - I.E.: 041434412
92 99459-4130 - mikemanaus@uol.com.br -
AV AV SAO JORGE, nº 381. LOJA 02.
SAO JORGE, Manaus - Amazonas - 69.033-000

Descrição

Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira

Cliente

<Diversos>

CNPJ/CPF

Número: 0354

Data: 26/05/2022

Situação: Em Aberto

Endereço

Moeda: R\$

Telefones

E-mail

Produtos						
Cód. Barras	Identificação	Descrição	Unidade	Valor	Quantidade	Total
	SERV08	BORDADO DE NOME COM CAMISA DA CASA	UN	5,00	304	1.520,00
	1406	DIVISA DE GOLA EX SD EMBORRACHADO	UN	5,00	50	250,00
	8742053	DIVISA DE GOLA EX CABO EMBORRACHADO	UN	5,00	50	250,00
Total de Itens: 3				Total Produtos		2.020,00
				Desconto (-)		0,00
				Total Líquido		2.020,00

Outras Informações

Cond. de Pag.:

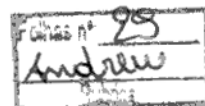
Vendedor: Tyana Pacheco Ferreira

Observações: prazo de entrega em 48 horas**

Start

<http://aac3tech.com.br>

Página 1



Re: Orçamento de Bordados e insígnias emborrachadas

Operacional Militar <vendasoperacionalmilitar@gmail.com>

Seg, 30/05/2022 12:17

Para: planejamento.hgusgc@outlook.com <planejamento.hgusgc@outlook.com>

Em seg., 30 de mai. de 2022 às 10:50, hospital de são gabriel amazonas <planejamento.hgusgc@outlook.com> escreveu:

Bom dia, sou o Tenente Marcelo Gomes do hospital de São Gabriel da Cachoeira e gostaria gentilmente de solicitar a esta empresa um orçamento de bordados em camisetas (nomes de guerra) e sutaches (nome da unidade) a serem utilizados pelos soldados de nosso efetivo.

desejo também orçar as borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo descritas:

camisetas: 152

sutaches: 76 (nome de guerra)

sutaches: 76 (nome da unidade)

Insígnias emborrachadas Cb/Sd: 50

informo ainda que nós levaremos até a empresa, o material a ser bordado

desde ja agradeço e me coloco a disposição

Orçamento: 1628

about:blank

ARLUCIA DE S. MAGALHAES EIRELI - EPP
Operacional Militar
CNPJ: 25.237.688/0001-59
Avenida São Jorge, 20
69033-000 - Manaus - AM
(92) 3675-1183



ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **1628** Vendedor: **Raimundo**
Cliente: **TEN MARCELO GOMES**
Emissão: **30/05/2022** Data de entrega: **29/06/2022** Data de validade: **29/06/2022**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Avenida São Jorge** Número: **6**
Bairro: **São Jorge** CEP: **69033-000** Cidade: **Manaus** Estado: **AM**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Avenida São Jorge** Número: **6**
Bairro: **São Jorge** CEP: **69033-000** Cidade: **Manaus** Estado: **AM**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000001438	BORDADO CAMISETA TFM EB	Unidade	156,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,00
002226	Sutache Bordado com Nome de Guerra	Unidade	76,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
2000000001287	BORDADO SUTACHE OM	Unidade	76,000	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 608,00
2000000000078	Emb Gola Soldado Novo	Unidade	12,000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
2000000000079	Emb Gola Cabo Novo	Unidade	37,000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00

Quantidade de Itens: **357,000** Valor total dos itens: **R\$ 2.709,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.709,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
DINHEIRO (À VISTA) [1 / 1]	30/05/2022	2.709,00	

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 30/05/2022 12:16:31

2



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

SOLICITANTE: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: Solicitação de orçamento de materiais borrachas símbolos de gola com as graduações nas quantidades abaixo

Solicitamos a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de encaminhar proposta de preço para os itens abaixo relacionados.

Item	Descrição do Material ou Serviço	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Bordado de nome guerra na camiseta	152	8,00	1216,00
02	Sutaches do nome da unidade/guerra	76	8,00	608,00
03	Insígnias emborrachadas Cb/Sd (Pares)	50	10,00	500,00
TOTAL R\$				2324

Observação:

1. A proposta deverá ser encaminhada em documento com papel timbrado da empresa, constando os dados cadastrais (CNPJ, Endereço e Telefone), para o endereço do HGuSGC, localizado na Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, São Sebastião, São Gabriel da Cachoeira – AM – CEP 69750-000, Fone/Fax (97)3471-2874.
2. Validade da proposta: não inferior a 90(noventa) dias.
3. No preço ofertado deverá estar incluso todos os impostos, frete (CIF) e descontos.
4. A empresa vencedora deverá entregar o material em 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho.

09 175 579/0001-94
SLG FRANCA
Av Castelo Branco/Sala 24
Fortaleza CEP 69750-000

CARIMBO DA EMPRESA

17.554.218/0001-90
E DAS BOTELHO
SURARA
Av. Castelo Branco, nº
Bairro Centro CEP 69750-000
São Gabriel da Cachoeira

Data e hora da consulta: 01/09/2022 11:01

Usuário: ***.216.777-**

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
2022	NE	114

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	0100000000	339039	160504	E6MIPLJBIDS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2022	Ordinário	64598004003202246	0,0000	4.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.576.648/0001-07	FREITAS E FREITAS LTDA	69033-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JORGE 381 LOJA 02 SAO JORGE	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

ATD DSP DE CONFEÇÃO DE DISTINTIVOS E BORDADOS P/ HGUSGC, REQ 132-CONTG/SUBDIR/DIR DE 18JAN22. DISP LIC NR 18/2022 DO HGUSGC, 2022NC400559-COEX DE 18JAN22. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI.

Local da Entrega

SETOR DE ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Informação Complementar

16054506000182022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2022 15:18:23	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2022 11:01

Usuário: ***.216.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.760,00

Subelemento 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Divisas emborrachadas (CB/SD) e distintivos de SELVA, usado nas fardas camufladas.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	60,00000	5,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Bordado em camisas camufladas e brancas com nome de guerra e em sutaches de bolso com nome de guerra e abreviação da organização militar.	4.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	892,00000	5,0000	4.460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

***.870.732-**

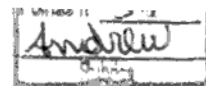
30/08/2022 15:18:23

Responsável pela Nota de Empenho

IVAIR AURELIO PAULINO

***.216.777-**

30/08/2022 12:09:03



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.576.648/0001-07 DUNS®: 912493673
Razão Social: FREITAS E FREITAS LTDA
Nome Fantasia: COMPANHIA DO MILITAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

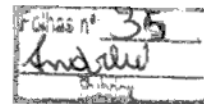
Receita Federal e PGFN	Validade:	16/11/2022
FGTS	Validade:	02/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/02/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	22/03/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/03/2022 (*)



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: 30/08/2022 08:43:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FREITAS E FREITAS LTDA**
CNPJ: **03.576.648/0001-07**

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.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de agosto de 2022, procedemos ao encerramento do volume nº I do processo nº 64598.004003/2022-46.

IVAIR AURÉLIO PAULINO – 2ºTen
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do H Gu SGC