



ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO



Processo nº: 2020 NE 900739 Aquisição de Material de Cozinha PE 06/2019 05556749800

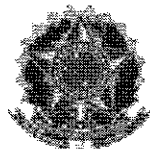
ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	N/A	Nº DA FOLHA
1. Capa do Processo	✓			01
2. Lista de Verificação	✓			02
3. Termo de abertura	✓			03
4. DIEx do setor requisitante		✓		
5. Requisição	✓			04
6. Pedido de autorização para empresa	✓			05
7. Autorização da empresa	✓			06
8. Solicitação de adesão para UASG	✓			07
9. Aceite da UASG	✓			08
10. Cópia da Ata de Registro de Preço (SFC)			✓	
11. Cópia do Edital da Licitação (SFC)			✓	
12. Cópia do Termo de Referência (SFC)			✓	
13. Cópia do Parecer Jurídico da CJU da UASG (SFC)			✓	
14. Pesquisa de preço	✓			09-10
15. Declaração SICAF	✓			11
16. Declaração CADIN	✓			12
17. Declaração CEIS	✓			13
18. Declaração TCU	✓			14
19. Nota de empenho	✓			15
20. Atestado de compatibilidade	✓			16
21. Termo de encerramento	✓			17

OBS: No mesmo dia da emissão da nota de empenho, deverá ANTES ser consultadas e impressas as declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU).

*Nízia Lazzari da Rocha*

**NICIA LAZZARI DA ROCHA – Maj**

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

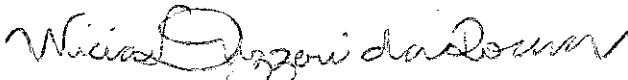


Pregão Eletrônico Nr. 06/2019 – UASG 795500

**TERMO DE ABERTURA**

Em conformidade com o disposto no Artigo 38 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, faço a abertura do Processo Administrativo acima citado cujo objeto está definido na Autorização do Ordenador de Despesas.

Rio de Janeiro - RJ, 24 de junho de 2020.

  
**NICIA LAZZARI DA ROCHA - MAJ**  
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 24 de março de 2020.

Requisição nº 27 /2020 – Enc St Mat

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

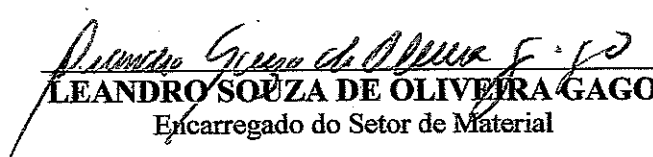
Assunto: aquisição de material

Rfr: Art. 13 das IG 12-02.

Nos termos contidos no Art. 13 das IG 12-02, aprovada pela Port. Min nº 305, de 22 MAIO 1995, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição do material de consumo abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	MATERIAL	UND	QTD
1	COLHER DESCARTÁVEL EMBALADA COM GUARDANAPO	CAIXA	20
2	FACA DESCARTÁVEL	CAIXA	20
3	GARFO DESCARTÁVEL	CAIXA	20
4	BANDEJA TÉRMICA COM DIVISÓRIA M-132	CAIXA	30
5	BOBINA PICOTADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 30X40	UNIDADE	50
6	BOBINA PICOTADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60	UNIDADE	50
7	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ml	CAIXA	50
8	COPO ISOTÉRMICO DE 300 ml COM TAMPA	CAIXA	30
9	COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL COM TAMPA 240ML	CAIXA	30
10	EMBALAGEM PARA QUENTINHA	CAIXA	20
11	GUARDANAPO DE PAPEL COMUM	PACOTE COM 100	50
12	MARMITA DE ALUMÍNIO	CAIXA COM 100	20
13	PAPEL ALUMÍNIO	ROLO	100
14	POTE SOBREMESA 110 ml COM TAMPA	CAIXA	30

Justificativa: Aquisição do material para atender a demanda de todas as seções do HGerJ e reposição de estoque no depósito para fornecimento para os próximos 6 meses..

  
LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO

Encarregado do Setor de Material



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro-RJ, 24 de junho de 2020.

**LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL  
EIRELI**

CNPJ -31.957.234/0001-55  
Telefone: (21) 3936-7003  
E-mail: limpdesc.rj@gmail.com

Solicito a possibilidade de essa empresa autorizar a utilização dos pregões abaixo, como UG não participante, de acordo com o que prescreve o Decreto 7.892/13:

PREGÃO: 06 /2019

UASG: 795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
130	20	2,47	49,40

30200 130 + 5

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Hospital Geral do Rio de Janeiro  
Avenida Duque de Caxias, Nr 1.551 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ  
Telefone: (21) 2457-1707 – email: salchgerj@gmail.com



**Ao**  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
Ref.: PREGÃO 06/2019, UASG 795500.

*Autorização para Adesão*

A empresa LIMPDESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI, CNPJ nº 31.957.234/0001-55, através do seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta, AUTORIZAR ao **HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**, a UTILIZAR nossa Ata do Pregão supracitado para o item 130.

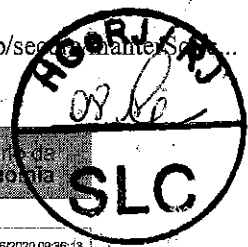
Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2020.

  
LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE  
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI  
MARCELO BASTOS BOFFIL  
CPF: 068.397.687-78  
RG.: 09157686-8 DETRAN/RJ  
ADMINISTRADOR

[31.957.234/0001-55]  
LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE  
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI  
Rua Abolição 499  
Abolição - CEP: 20.755-170  
RIO DE JANEIRO - RJ



	<b>ATA SRP</b>	Ministério da Economia 26/08/2020 11:47:36
Área de Trabalho Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão		
<b>Solicitação de Adesão</b>		
Gestão		
Apoio <input checked="" type="checkbox"/> A Solicitação nº 00339/2020 foi incluída.		
Licitação		
Órgão 62131 - COMANDO DA MARINHA	UASG Gerenciadora 795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAI DO RIO MERTI	
Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Nº da Licitação 00006/2019	Nº da IRP 00019/2019
Nº do Processo 634460008202019	Compra Nacional Não	Gerenciada/Autorizada ME/SGD Não
Solicitação    Itens    Ocorrências		
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO		
UASG Solicitante 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		
Nº de Solicitação 00339/2020	Situação Em Edição	* Nº do Processo de Compra 03
* Justificativa para Adesão Para atender as necessidades do Hospital Geral do Rio de Janeiro que no momento não possui ata de registro de preços disponível para o item. Este item encontra-se em processo de licitação, na fase de pesquisa de preços. Realizada pesquisa de preços entre as atas SRP disponíveis, verificou-se a vantagem desta adesão.		
497    Caracteres Disponíveis		
Pré-requisitos para adesão		
* Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
* Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
* O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
* O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
[ Salvar ]		
[ Enviar Solicitação ]    [ Cancelar Solicitação ]		



**SIASG** Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais  
**ATA SRP**  
 Ministério da Economia

Area de Trabalho  
 Consultas  
 Ambiente: **PRODUÇÃO**  
 Adesão  
**Solicitação de Adesão**  
 30/06/2020 09:36:13

Gestão  
 Licitação  
 Apoio  
 Orgão: **UASG Gerenciadora**  
**52131 - COMANDO DA MARINHA** **795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI**

Modalidade de Licitação: **Pregão Eletrônico**  
 Nº da Licitação: **00006/2019**  
 Nº da IRP: **00019/2019**  
 Nº do Processo: **634460008202019**  
 Compra Nacional: **Não**  
 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Não**

Solicitação | Itens | Ocorrências

Filtro  
 Nº do Item:   
 Descrição do Item:   
 Fornecedor:

adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
<b>341327 - FACA DESCARTÁVEL</b>					<b>31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE</b>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	20	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecedor	Vigência	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
117	10000	PACOTE 100,00 UN	16/10/2020	0	1620	1º STRAWPLAST	10000	R\$ 2,9800				
<b>320167 - TALHER DESCARTÁVEL</b>					<b>31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE</b>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	20	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecedor	Vigência	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
130	10000	PACOTE 100,00 UN	16/10/2020	0	1020	1º STRAWPLAST	10000	R\$ 2,4700				

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 20,29</b>	<b>R\$ 3,76</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Quantidade total de registros: 616  
Registros apresentados: 200 a 200

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera  
**TALHER DESCARTÁVEL 2019, 2020 Federal**

## RESULTADO 200

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2019

**Número do Item:** 00130

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha e acessórios

**Quantidade Ofertada:** 10.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$3,73

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,47

**Código do CATMAT:** 320167

**Descrição do Item:** TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:GARFO, APLICAÇÃO:SOBREMESA, COR:INCOLOR

**Descrição Complementar:** TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO SOBREMESA, COR INCOLOR

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** STRAWPLAST

**Data do Resultado:** 09/10/2019

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI

**CNPJ/CPF:** 31957234000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,29	R\$ 3,76	R\$ 0,01

Quantidade total de registros: 616  
Registros apresentados: 252 a 252

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera  
TALHER DESCARTÁVEL 2019, 2020 Federal

## RESULTADO 252

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2019  
**Número do Item:** 00021  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Embalagens.  
**Quantidade Ofertada:** 200  
**Valor Proposto Unitário:** R\$9,00  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,94  
**Código do CATMAT:** 437782  
**Descrição do Item:** TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:GARFO, COR:PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESISTENTE  
**Descrição Complementar:** TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE  
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 50,00 UN  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** PLAZAPEL  
**Data do Resultado:** 30/01/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 12811487000171  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158424 - IFES - CAMPUS ITAPINA  
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO  
**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



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: 31.957.234/0001-55  
Razão Social: LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2021

**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:	31/08/2020
FGTS	Validade:	09/07/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/09/2020

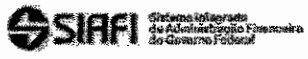
**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2020
Receita Municipal	Validade:	07/07/2020

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 30/04/2020 (\*)



**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

Filtros

Resultado da Consulta			
PF/CNPJ:	Título:	Situação:	Data/Hora da pesquisa:
1957234000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	30/06/2020 10:16

NOTA DE EMPENHO



EMISSAO : 30Jun20 NUMERO: 2020NE800739
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ : 09616119/0002-49 FONE: (21) 2457-1700/(21) 2457-1705/(21) 2457-17
ENDERECO : AV. DUQUE DE CAXIAS, NR 1.551 VILA MILITAR
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21615-220

CREDOR : 31957234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
ENDERECO : DA ABOLICAO 00499 ABOLICAO
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20755-170

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
2020NC000842 16ABR20 167505-ATD DSP AQS MAT COPA E COZINHA REQ NR 27/2020
DE 24MAR2020 DO ENC ST MAT PE 06/2019 UASG 795500. PROC ORIGEM: 05000062019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 63446000820201909
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 49,40
QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 2,47
VALOR DO SEQ. : 49,40

20,00000 PACOTE 100,00 UN
TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO SOBREMESA, COR
INCOLOR
MARCA: STRAWPLAST ITEM DO PROCESSO: 00130 ITEM DE MATERIAL: 000320167

TOTAL : 49,40

Alberto Pereira Oliveira
CZ-MED
Ordemador de Despesas
ID: 49614763-1 MD/EB
ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Wesley...
GESTOR FINANCEIRO



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML 1ªRM  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

**ATESTADO DE COMPATIBILIDADE**

Atesto para fins de aquisição que a descrição do item abaixo especificado está compatível com o solicitado na Requisição nº 27/2020 –Enc St Mat, e atende as necessidades do Setor de Material desta OMS.

1) GARFO DESCARTÁVEL Valor: R\$2,47PCT./ R\$ 49,40-20PACOTES

Descrição: talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação sobremesa, cor:incolor.

  
**LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA CAGÓ - CAP**  
Encarregado do Setor de Material



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 30 dias do mês de junho de 2020, faço o encerramento do presente processo de adesão à ata de registro de preço, Conforme Portaria Nr 01- SEF, de 27 de janeiro de 2014, do que, para constar, lavrei o presente termo.

**NÍCIA LAZZARI DA ROCHA - MAJ**  
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações