

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO



Processo nº: 2020NE 900741 Aquisição de 37 parafusos de aço.

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	✓			09-11
15. Declaração SICAF	✓			12
16. Declaração CADIN	✓			13
17. Declaração CEIS	✓			14
18. Declaração TCU	✓			15
19. Nota de empenho	✓			16
20. Atestado de compatibilidade	✓			17
21. Termo de encerramento	✓			18

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

Nívia Lazzarida Rocha
NÍVIA LAZZARIDA ROCHA - Maj

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Pregão Eletrônico Nr. 02/2019 – UASG 781200

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, 26 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, 25 de junho de 2020.

Requisição nº 80 /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
01	DETERGENTE	GALÃO COM 8 LITROS	150
02	DETERGENTE 500ml	UNIDADE	100
03	ESPONJA DE AÇO (BOMBRIL)	UNIDADE	300
04	PALHA DE AÇO	UNIDADE	300

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 meses.

Leandro Souza de Oliveira Gago
CARTEIRA
ENC. ST MAT
ENCARREGADO MDEB

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- O referido material/serviço necessita ser adquirido;
- Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 JUN 1993, empregar os recursos da Natureza da Despesa _____.

Em 24 / Jun / 20 .

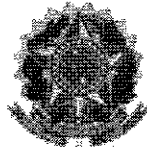
FLAVIO LINO DOS SANTOS - TC
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;
- A Comissão Permanente de Licitação ou a Seção de Análise e Pesquisa de Preços adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;
- Publique-se em Boletim Interno.

Em 25, 06, 2020

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Cel
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro-RJ, 26 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: 02 /2019

UASG: 781200-GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ - RJ

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
59	37	0,94	34,78

2020/06/24

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

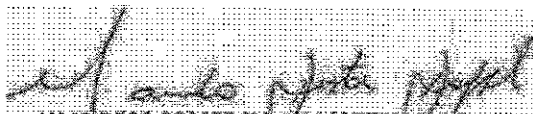


Ao
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
Ref.: PREGÃO 02/2019, UASG 781200.

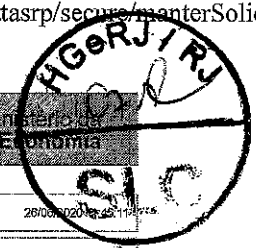
Autorização para Adesão

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 59.

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2020.


LIMPDESC COMERCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI.
MARCELO BASTOS BOFFIL
CPF: 063.397.687-78
RG.: 09157686-8 DETRAN/RJ
ADMINISTRADOR

[31.957.234/0001-55]
LIMPDESC COMERCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI.
Rua da Abolição, 499
Abolição - CEP 20.755-170
RIO DE JANEIRO - RJ



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia	
Área de Trabalho					
Consultas Ambiente: PRODUÇÃO		Solicitação de Adesão		26/06/2020 11:45:12	
Adesão					
Gestão: A Solicitação nº 00346/2020 foi incluída.					
Apoio					
Licitação					
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA		UASG Gerenciadora 781200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RJ			
Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Nº da Licitação 00002/2019	Nº da IRP 00003/2019	Nº do Processo 631900031662019	Compra Nacional Sim	Gerenciada/Autorizada ME/SGD Não
Solicitação Itens Ocorrências					
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO		UASG Solicitante 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO			
Nº da Solicitação 00346/2020	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 vantajosidade 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					
Imprimir					

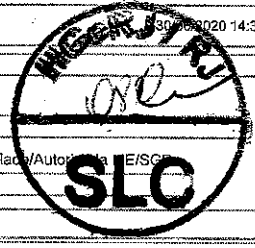

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
 ATA SRP
Ministério da Economia

Área de Trabalho

Consultas: Ambiente: PRODUÇÃO Adesão **Solicitação de Adesão** 30/06/2020 14:34:46

Gestão: Licitação
 Apoio: Orgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA UASG Gerenciadora: 781200 - GRUPO DE FUZILEIROS NAVAI DO RJ

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
 Nº da Licitação: 00002/2019
 Nº da IRP: 00003/2019
 Nº do Processo: 63190003166201926
 Compra Nacional: Sim
 Gerenciada/Autorizada E/SG: Não



Solicitação Itens Ocorrências

Filtro: Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

Pesquisar Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
296307 - ESPONJA LIMPEZA						31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						37	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	🏷️	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒	👍			
59	2500	PACOTE 8,00 UN	18/11/2020	0	1237	1º	VEGA	2500	R\$ 0,9400	0	37			

Um registro encontrado.



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,93	R\$ 1,09	R\$ 0,70

Quantidade total de registros: 137

Registros apresentados: 32 a 32

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Esfera
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO	ESPONJA LIMPEZA	2019, 2020	Federal

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, limpeza e suprimentos de informática.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$1,50

Valor Unitário do Item: R\$ 0,94

Código do CATMAT: 296307

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VEGA

Data do Resultado: 18/11/2019

DADOS DO FORNECEDOR

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

CNPJ/CPF: 31957234000155

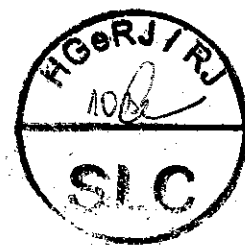
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 781200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,93	R\$ 1,09	R\$ 0,70

Quantidade total de registros: 137

Registros apresentados: 33 a 33

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Esfere
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO	ESPONJA LIMPEZA	2019, 2020	Federal

RESULTADO 33

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene, expediente e ferramenta, visando atender às necessidades do Cmdo 4ª Bda C Mec e de suas OM vinculadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 19.000

Valor Proposto Unitário: R\$2,67

Valor Unitário do Item: R\$ 0,95

Código do CATMAT: 296307

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INOV

Data do Resultado: 29/10/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI

CNPJ/CPF: 32605118000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,93	R\$ 1,09	R\$ 0,70

Quantidade total de registros: 137

Registros apresentados: 39 a 39

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Esfera
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO	ESPONJA LIMPEZA	2019, 2020	Federal

RESULTADO 39

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Visa atender a necessidade de reposição e estoque de material de consumo conforme previsto no edital e seus anexos. Replicando IRP 2/2019 que não pode ser relacionado por itens inativos na atualização do CATMAT

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,06

Valor Unitário do Item: R\$ 0,97

Código do CATMAT: 296307

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VEGA

Data do Resultado: 10/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI

CNPJ/CPF: 29704594000101

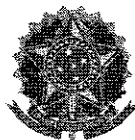
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



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 (http://www.tst.jus.br/certidao)	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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 31957234000155

LIMPAR

Data da consulta: 30/06/2020 10:16:02

Data da última atualização: 29/06/2020 18:00:05



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



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: 30/06/2020 10:29:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI**
CNPJ: **31.957.234/0001-55**

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](#).

NOTA DE EMPENHO



EMISSAO : 30Jun20 NUMERO: 202ONE800741
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 LIMP REQ NR 80/2020 DE 25JUN2020
DO ENC ST MAT PE 02/2019 UASG 781200. PROC ORIGEM: 05000022019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 63190003166201926
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 34,78
TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 37 VALOR UNITARIO: 0,94
VALOR DO SEQ. : 34,78

37,00000 PACOTE 8,00 UN
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO
MARCA: VEGÃ ITEM DO PROCESSO: 00059 ITEM DE MATERIAL: 000296307

T O T A L : 34,78

Alberto Pereira Oliveira
CEL MED
Ordenador de Despesas
107013614763-1 MDJEB

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Wicinia D'Aguiar da Paiva
GESTOR FINANCEIRO



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.

Nívia Lazzari da Rocha
NICIA LAZZARI DA ROCHA - MAJ
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações