



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
(CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO)**

Pregão Eletrônico (SRP) nº 31/2021
UASG Gerenciadora: 153065 – Universidade Federal da Paraíba
UASG Não Participante: 160179 – 3º Centro de Geoinformação
Processo Pregão nº: 23074089492202153
Processo Administrativo nº 069/22/3º CGEO

Objeto – Material de Limpeza

Favorecidos:

**INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C
CNPJ: 08.158.664/0001-95
Valor (R\$): 1.348,00**

Valor Global (R\$): 1.348,00

**Exercício 2022
Suporte Documental**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
(CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO)**


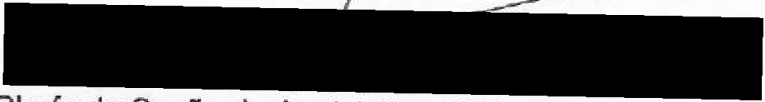
TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei nº 8.666, de 21 Jun 93, autuo nesta data, o Processo Administrativo nº 069/22/3º CGEO, referente a aquisição de material de limpeza - Pregão (SRP) nº 31/2021 – UASG: 153065 – Universidade Federal da Paraíba, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas à Requisição nº 22 – Almox/4ª Seção/3º CGEO, de 13 de maio de 2022.

Disso posto, autuo os documentos recebidos para início do processo:

- Requisição nº 22 – Almox/4ª Seção/3º CGEO, de 13 de maio de 2022;
- 2022NC005214; 2022NC007169/DGO; e
- Despacho do Ordenador de Despesas.

Olinda-PE, 17 de maio de 2022.



Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
(CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO)

ÍNDICE

Processo Administrativo nº 069/22/3º CGEO

Objeto – Aquisição de material de limpeza

| DOCUMENTOS | Fl nº |
|--|---------|
| Requisição nº 22 – Almox/4ª Seção/3º CGEO, de 13 de maio de 2022 | 3 A 10 |
| 2022NC005214; 2022NC007169/DGO | 11 A 13 |
| Despacho do Ordenador de Despesas | 14 |
| Extrato da Ata do Pregão – Itens Empenhados | 15 E 16 |
| Consulta “on line” da Situação do Fornecedor | 19 A 21 |
| Nota de Empenho | 22 E 23 |

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - DSG
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Fl 3
4

CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO

Requisição nº 22 - Almox/4ª Seção/3º CGEO

Ojinda-PE, 13 de maio de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr OD do 3º CGEO

Assunto: aquisição de material

Anexo: Autorização do fornecedor e cotação de preço

Rfr: Art 13 IG 12-02

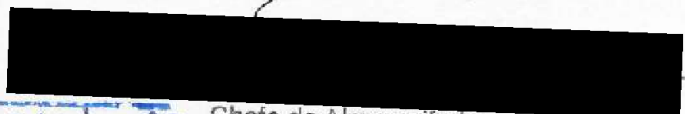
1. Versa o presente expediente sobre emissão de empenho para aquisição de material de consumo.

2. Nos termos contidos no Art 13 das IG 12-02, aprovadas pela Port Min nº 305, de 22 Maio 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação de empresa para aquisição do material, **como UG não participante**, conforme Pregão nº 31/2021, UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I, nas especificações e quantitativos abaixo:

| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | | CNPJ: 08.158.664/0001-95 | | | |
|--|--|--------------------------|-----|---------------|-----------------|
| Item da Licitação | Descrição Detalhada do Material | Unid | Qnt | V. Unit (R\$) | Vir Total (R\$) |
| 74 | sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: não aplicável, odor: não aplicável | Pacote 1,00 KG | 400 | 3,37 | 1.348,00 |
| Total Geral (R\$) | | | | | 1.348,00 |

Tipo de empenho: Ordinário
 Global
 Estimativo

REC 68
POR 115



Chefe do Almoxarifado

REC Nº 342 de 16 Maio 22.
Da 4ª Seção: SALLC

Empenhar
Manter documentação

CAP

Prot Saída Nº _____ de / /

| DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA |
|--|--|
| <p>1. A referida solicitação de aquisição de material deve ser realizada;</p> <p>2. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos da Fonte: 0100000000, PI: I3DAFUNADOM, PT: 171460, ND: 339000, NC: 2022NC005214 / 2022NC007169.</p> <p>Em 13 de maio de 2022.</p> <div data-bbox="248 573 683 689" style="background-color: black; width: 272px; height: 52px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Fiscal Administrativo do 3º CGEO</p> | <p>1. Autorizo a contratação de empresa para aquisição de material e determino a abertura do processo administrativo correspondente;</p> <p>2. O oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>Em 13 de maio de 2022.</p> <div data-bbox="842 573 1449 689" style="background-color: black; width: 380px; height: 52px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Ordenador de Despesas do 3º CGEO</p> |

adesão à Ata de Registro de Preços.

3ª DL Almojarifado <almx3dl@outlook.com>

Qua, 04/05/2022 09:07

Para: produtosdelimpezacampinense@gmail.com
<produtosdelimpezacampinense@gmail.com>

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - DSG
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO**

Olinda-PE, 04 de maio de 2022

Senhor fornecedor,


Versa o presente expediente sobre solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços.

Conforme preconiza o § 2º, Artigo 22, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, solicitamos autorização da empresa CNPJ: 08.158.664/0001-95 - **INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE**, para aderir, como UG Não Participante, à ata de Registro de Preços do **PREGÃO Nº 31/2021, UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I**, nos itens e quantidades abaixo:

| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | | CNPJ: 08.158.664/0001-95 | | | |
|--|--|--------------------------|-----|---------------|-----------------|
| Item da Licitação | Descrição Detalhada do Material | Unid | Qnt | V. Unit (R\$) | Vlr Total (R\$) |
| 74 | sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: não aplicável, odor: não aplicável | Pacote 1,00 KG | 400 | 3,37 | 1.348,00 |
| Total Geral (R\$) | | | | | 1.348,00 |

Atenciosamente,

██████████
3º Centro de Geoinformação (3º CGEO)
Av: Doutor Joaquim Nabuco,1687, Olinda, PE
CEP 53240-515
Fone: (81) 3439-3033 ramal 141- Almojarifado
almx3dl@outlook.com


04/05/2022 09:08

Produtos de Limpeza
Campinense

Rua Ministro Dilson Funaro, Nº 420 - Distrito Industrial do velame I Campina Grande - PB
 Fone: (83) 3339-8452 / 98660-0282 / 99954-2095
 CNPJ: 08.158.664/0001-95 CEP: 58421-070
 produtosdelimpezacampinense@gmail.com

AUTORIZAÇÃO EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

AUTORIZO O FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO através de **PREGÃO Nº 31/2021, UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I, ,** no item e na quantidade abaixo especificado.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UF | VALOR | QTDE | V. TOTAL |
|---|--|-------|----------|------|--------------|
| 74 | sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: não aplicável, odor: não aplicável | 1 KG. | R\$ 3,37 | 400 | R\$ 1.348,00 |
| VALOR TOTAL: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) | | | | | R\$ 1.348,00 |

LOCAL DE ENTREGA: 3º Centro de Geoinformação (3º CGEO)
 Av: Doutor Joaquim Nabuco, 1687, Olinda, PE
 CEP 53240-515

Campina Grande 04 de maio de 2022



PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
 Rua Ministro Dilson Funaro, Nº 420 - Distrito Industrial do velame I Campina Grande - PB
 Fone: (83) 3339-8452 / 98660-0282 / 99954-2095
 CNPJ: 08.158.664/0001-95 CEP: 58421-070
 produtosdelimpezacampinense@gmail.com

IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

MÉDIA

R\$ 10,06

MEDIANA

R\$ 6,98

MEIOR

R\$ 3,37

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidades da Compra Esfera

226795 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 1 a 40

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|---|----------------|
| 00031/2021 | 00074 | Pregão | 226795 | SABÃO PÓ | | PACOTE 1,00 KG | 4.678 | R\$3,37 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I | 28/01/2022 |
| 00004/2020 | 00117 | Pregão | 226795 | SABÃO PÓ | | CAIXA 1,00 KG | 3.782 | R\$3,40 | KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI | INST.FED.DE EDUC.CIENC. E TEC.FARROUPILHA | 158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS | 02/06/2021 |
| 00009/2021 | 00026 | Pregão | 226795 | SABÃO PÓ | | CAIXA 1,00 KG | 1.000 | R\$3,50 | BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 19/08/2021 |
| 00003/2021 | 00034 | Pregão | 226795 | SABÃO PÓ | | PACOTE 1,00 KG | 217 | R\$3,90 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA | 06/07/2021 |
| 00010/2021 | 00014 | Pregão | 226795 | SABÃO PÓ | | PACOTE 1 KG | 200 | R\$3,96 | COMERCIAL MILENIO EIRELI | INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO MONTE DE MG | 158377 - INST.F.ED., CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALEM | 19/11/2021 |

Relatório gerado em: 12/05/2022 às 19:06

Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - DSG
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO

CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Ref.: Requisição nº 22 – AlmoX/4ª Seção/3º CGEO, de 13 Mai 22.

Em atendimento à IN nº 73/2020, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feitas pelo AlmoXarifado do 3º CGEO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA PESQUISA (Art. 3º, I)

| CPF | Nome | Função |
|------------|------------|-----------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | Chefe do AlmoXarifado |

2. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS (Art. 3º, II e Art. 5º)

a. Para a presente contratação foram utilizadas as seguintes fontes:

| (x) | Descrição da Fonte |
|-----|---|
| x | I. Painel de Preços |
| | II. Contratações similares de outros entes públicos |
| | III. Mídia especializada (sites especializados), contendo data e hora de acesso |
| | IV. Pesquisa direta com Fornecedores |

b. Houve pesquisa de preços direto com fornecedores (Art. 5º, IV) - () Sim (x) Não.

b.1. Foi observado:

| (S) Sim ou (N) Não | Parâmetros a serem observados |
|--------------------|--|
| | I. Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado; |
| | II. Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão. |
| | III. Registro da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput. |

b.2. Relação dos fornecedores que trata o item III da tabela acima:

| CNPJ | Favorecido | Observação |
|------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

3. METODOLOGIA UTILIZADA (Art. 6º)

a. Para a presente contratação foi utilizada a seguinte metodologia para obtenção do preço estimado:

| (x) Metodologia | | | |
|-----------------|---------|---|-------------|
| Média | Mediana | x | Menor Valor |

- b. A metodologia aplicada foi o **Menor Valor** (Art. 5º, IV) - (x) Sim () Não.
b.1. Foi observado o conjunto de três ou mais preços pesquisados conf. Art. 5º - (x) Sim () Não.
b.2. Foi desconsiderado os valores inexecutáveis, inconsistentes e excessivamente elevados (Art. 3º, V e Art. 6º, § 2º) - () Sim (x) Não () Não é caso.

| Justificativa |
|---------------|
| |

Olinda-PE, 13 de maio de 2022.



Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - DSG
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

1. OBJETO

Aquisição de material de consumo para atender às necessidades do 3º Centro de Geoinformação.

2. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista este Centro de Geoinformação necessitar da aquisição de material de consumo e levando-se em conta os estudos e levantamentos realizados pelo Fiscal Administrativo da OM, considerando as demandas de exercícios anteriores, esta UG necessita dos quantitativos, conforme quadro abaixo, para aquisição imediata:


| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | | CNPJ: 08.158.664/0001-95 | | | |
|--|--|--------------------------|-----|---------------|-----------------|
| Item da Licitação | Descrição Detalhada do Material | Unid | Qnt | V. Unit (R\$) | Vlr Total (R\$) |
| 74 | sabão pó, aplicação: limpeza geral. aditivos: não aplicável, odor: não aplicável | Pacote 1,00 KG | 400 | 3,37 | 1.348,00 |
| Total Geral (R\$) | | | | | 1.348,00 |

Quartel em Olinda-PE, 13 de maio de 2022.


Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Diante do acima exposto, este Ordenador de despesas concluiu que é mais vantajoso para administração militar contratar utilizando o Pregão (SRP) nº 31/2021, UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I, como UG não participante.


Ordenador de Despesas do 3º CGEO

FI 11
4

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

08/04/22 11:51

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005214

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160179 / 00001 - 3º CGEO

OBSERVACAO

(CDT ATD 4ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: 3º CGEO

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 0100000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 10.000,00 |

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

UG : 160073 07Abr22 15:07

29/04/22 10:18

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Abr22 VALORIZACAO : 28Abr22 NUMERO : 2022NC007169

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160179 / 00001 - 3º CGEO

OBSERVACAO

(CDT ATD 5ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: 3º CGEO

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 0100000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 10.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160073 28Abr22 14:30

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

17/05/22 14:41 DETAORC USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 17Mai22 ESPECIE: 1 NUMERO : 2022ND000014
 UG/GESTAO EMITENTE : 160179/00001 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
 ESFERA : 1 PTRES : 171460 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
 INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999
 OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
 DETALHAMENTO DA 2022NC005214 (R\$ 761,39) DE 7MAIO22 E 2022NC007169 (R\$ 2499,61)
 DE 28MAIO22, DA ND 339000 PARA 339030.

| R/A | DET.FONTE | ND | SUBITEM | UGR | PI | VALOR |
|-----|-----------|------|---------|--------|-------------|----------|
| R | 000000 | 9000 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 3.261,00 |
| A | 000000 | 9030 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 3.261,00 |

LANCADO POR : ██████████

UG : 160179 17Mai22 14:34

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



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
(CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJÁLMA POLY COELHO)**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes na Requisição nº 22 – Almox/4ª Seção/3º CGEO, de 13 de maio de 2022, conforme Pregão (SRP) nº 31/2021 – UASG: 153065 – Universidade Federal da Paraíba, como UG Não Participante.

2. Justificativa: atender às necessidades do 3º Centro de Geoinformação com a aquisição de material de limpeza.

3. A Seção de Aquisição, Licitações e Contratos – SALC, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

4. Para fins do art. 38 da Lei 8666/93, empregar a seguinte dotação orçamentária:

- Exército Brasileiro/DGO – (CDT ATD 4a COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: 3o CGEO / (CDT ATD 5a COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: 3o CGEO - (Subelemento 22 – MATERIAL DE LIMPEZA) – PTRES 171460 - Fonte 0100000000 - ND 339030 – UGR 1600073 - PI I3DAFUNADOM.

Olinda-PE, 17 de maio de 2022.


[Redação] Ordenador de Despesas do 3º CGEO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

SIASG - Ambiente Produção

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

153065.312021 .104631 .4895 .22981301

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da ParaíbaAta de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 41 / 2021 - PRA de 03/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23074089492202153, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CAMA, MESA E BANHO, CAPA PARA ENCOSTO E ASSENTO DE CADEIRA E MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Fita recuperação obra arte**Descrição Complementar:** Fita recuperação obra arte, material: papel sem lignina, tipo: adesiva, comprimento: 50 m, largura: 2 cm, aplicação: tratamento emergencial em obras raras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 206,8500**Unidade de fornecimento:** Rolo 50,00 M**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL, pelo melhor lance de R\$ 206,8400 e a quantidade de 5 Rolo 50,00 M .

Item: 2

Descrição: Abraçadeira**Descrição Complementar:** Abraçadeira, material: metal, tipo: rosca sem fim, aplicação: mangueira de alta pressão, características adicionais: ajustável, diâmetro amarração: 3,8 a 1,2 pol**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 302**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 3

Descrição: Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: engate rápido, características adicionais: para mangueira, bitola: 1,2 pol**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba

Pregão Eletrônico Nº 00031/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.835.661/0001-25 - NM CONFECOES LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 4 | <u>Aguilha costura</u> Marca: Ponto plus Fabricante: Ponto plus Modelo / Versão: AGULHA N.02: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA COSTURA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, NÚMERO AGULHAS 2/0 | Cartela 20,00 UN | 18 | R\$ 9,0900 | R\$ 9,0900 | R\$ 163,6200 |
| 9 | <u>Cadarço</u> Marca: Geotex Fabricante: Geotex Modelo / Versão: CADARÇO SARJADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADARÇO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 1.5 CM, COR BRANCA | Rolo 50,00 M | 7 | R\$ 46,4100 | R\$ 46,4100 | R\$ 324,8700 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 488,4900 |

04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 31 | <u>Papel filme</u> Marca: ULTRAPLAST Fabricante: ULTRAPLAST Modelo / Versão: 28X300 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILME PLÁSTICO, LARGURA: 28 CM, APLICAÇÃO: USO EM ODONTOLOGIA, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 300 M | Unidade | 629 | R\$ 41,0700 | R\$ 38,0500 | R\$ 23,933,4500 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 23,933,4500 |

08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 66 | <u>Querosene</u> Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo / Versão: 1l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEROSENE FILTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMP A E BICO DOSADOR. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPOSIÇÃO PRINCIPAL: HIDROCARBONETOS. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA", ATRAVÉS DO LINK HTTP://WWW.ANVISA.GOV.BR/SANEANTES/BANCO.HTM . AÇÃO ESPERADA: SOLVENTE, DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE DE USO EM LIMPEZA GERAL. DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. MARCA REGISTRADA, 1 LITRO. | Litro 0,00 | 1118 | R\$ 12,0200 | R\$ 12,0200 | R\$ 13.438,3600 |
| 73 | <u>Sabão pasta</u> Marca: Urca Fabricante: Urca Modelo / Versão: cristal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO EM PASTA, CRISTAL, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÁVEL, À BASE DA COMBINAÇÃO DE SABÃO DE COCO, GLICERINA, AGENTE MINERAL, CONSERVANTE, ESSÊNCIA E COM FINÍSSIMA GRANULAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO OU REGISTRADO, COM NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA", ATRAVÉS DO LINK HTTP://WWW.ANVISA.GOV.BR/SANEANTES/BANCO.HTM . (POTE COM 500 GRAMAS) | Unidade | 1234 | R\$ 5,2300 | R\$ 5,2300 | R\$ 6.453,8200 |
| 74 | <u>Sabão pó</u> Marca: São Marcos Fabricante: São Marcos Modelo / Versão: Sabão em Pó Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, ALVEJANTE, BRANQUEADOR ÓPTICOS, ENZIMAS, CARBONATOS, SILICATOS, FOSFATOS (RESPEITANDO OS LIMITES DE CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 359/2005), CORANTES, ALEVADOR DE ESPUMA, PERFUME E ÁGUA, TENSIOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC), NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO (NÃO INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR). MARCA REGISTRADA. | Pacote 1,00 KG | 4678 | R\$ 5,8200 | R\$ 3,3700 | R\$ 15.764,8600 |



11 17

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: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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: 19/06/2022
FGTS Validade: 26/05/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/06/2022
Receita Municipal Validade: 16/05/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 17/05/2022 09:03

CPF:

Ass:



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS@: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro



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: 17/05/2022 09:04:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA**
CNPJ: **08.158.664/0001-95**

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](#).

FI 20
de

Data e hora da consulta: 17/05/2022 09:08:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Título: | Situação | Total de Registros |
|-----------|---|------------|---------------------|
| 08158664 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C | Adimplente | 0 |
| | | | Há até 30 dias: |
| | | | Há mais de 30 dias: |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

ct



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

FI 21
4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 31.139/2022

| Sequencial | Data Abertura | Situação |
|--|---------------|---------------------------|
| 302608 | 01/07/2006 | |
| Razão Social | | CNPJ |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | 08.158.664/0001-95 |
| Nome Fantasia | | Inscrição Municipal |
| PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE | | 443075 |
| Endereço | | |
| RUA MINISTRO DILSON FUNARO nº 420 - VELAME CEP 58421-070 CAMPINA GRANDE | | |

Certificamos que, até a presente data, não constam em nosso arquivos, crédito tributário vencido de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha ser apurada.

A presente certidão, expedida com base nos Artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional(Lei 5.172/66), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Certidão.

Certidão emitida com base na portaria PMCG/SEFIN/Nº 006, de 25/05/2009. Emitida em 09:30:09 do dia 16 de Fevereiro de 2022, é válida por 90 (noventa) dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser conferida via internet, no site <http://campinagrande.giap.com.br/cidadao>, pelo agente recebedor.

Código de Controle da Certidão/Número CMNF44F34A9248F84F9ADD27E41B6BBF3A5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.