



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)**

Processo Adesão como UGNP no PE SRP nº 03 /2023  
da UASG 153065

NUP: 64092. 005472/2024- 35

**ÍNDICE**

<b>Nº</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>PAG</b>
1.	Termo de Abertura	1
2.	Requisição/DIEX nº	2
3.	Despacho do Cmt OMV	4
4.	Despacho do OD da B Adm Gu JP	5
5.	Estudo Demonstrativo de Eficiência, Viabilidade e Economicidade	6
6.	Justificativa da Compra	10
7.	Relatório da Pesquisa de Preços	12
8.	Pesquisa de Preços	14
9.	Análise Crítica da Pesquisa de Preços	14
10.	Aceite do Fornecedor	17
11.	Nota de Crédito	19
12.	Autorização da UASG	20
13.	Consulta Situação de Fornecedor	21
14.	Nota de Empenho	24
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS



### TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês, de junho de dois mil e vinte e quatro, em João Pessoa – PB, no quartel do 15º BI Mtz, faço a abertura dos trabalhos atinentes à requisição, de NUP 64092.005472/2024-35 , de material de permanente contido na Ata de Registro de Preço (SRP) nº 03/2023 da UASG 153065, do que, para constar, lavrei o presente termo.

FERNANDO RODRIGUES PEREIRA- Maj  
Instr Ch do NPOR do 15º BI Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS



Requisição nº 038 – NPOR – 15º BIMtz  
NUP: 64092.005472/2024-35

João Pessoa – PB, 13 de junho de 2024.

Do Instr Ch NPOR do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

1. Estudo demonstrativo de eficiência, viabilidade e economicidade;
2. Justificativa da compra;
3. Documento solicitando adesão ao fornecedor;
4. Documento do fornecedor concordando com o fornecimento;
5. Despacho do Cmt OMV;
6. Despacho do OD B Adm Gu JP;
7. Extrato da ATA SRP;
8. Documentos de habilitação do fornecedor;
9. Mapa Comparativo (Pesquisa de preços);
10. Nota de crédito.

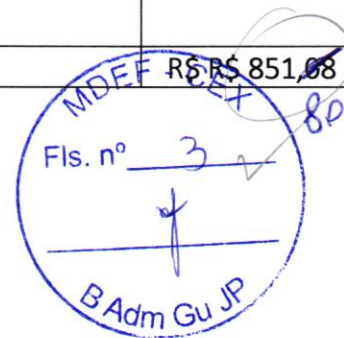
1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material, destinado ao NPOR do 15º BI Mtz, que serão utilizados para melhoria das instalações deste estabelecimento de ensino, constante na tabela abaixo:

Pregão Eletrônico Nr 03/2023 – UASG: 153065 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I) CARONA					
08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
26	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido , Composição: Tensoativos Aniônicos / Se- questrantes / Hidróxido	EMBALA- GEM 500ML	20	R\$ 5,99	R\$ 119,80
45	Querosene Uso: Iluminante , Tipo: Qi	LITRO	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00

50	Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral	PACOTE 1 KG	150	R\$ 3,08	R\$ 462,00
TOTAL	R\$ 851,08				

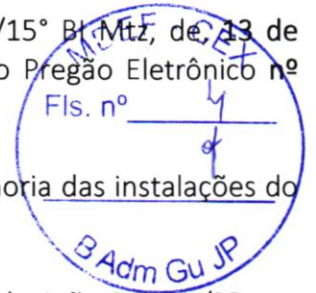


FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj  
Inst Ch do NPOR/ 15ºBI Mtz



DESPACHO DO COMANDANTE do 15ºBI Mtz:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 038– NPOR/15º BI Mtz, de, 13 de junho de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 03/2023 da UASG: 153065;



2. **Justificativa:** a aquisição do material será destinada para melhoria das instalações do NPOR.


3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitado via Requisição nº 038 – NPOR/15º BI Mtz, de 13 de junho de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 03/2023 da UASG: 153065 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I, da qual **não somos participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC000706. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: **Ordinário**.

5. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 038– NPOR/15º BI Mtz, de, 13 de junho de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

6. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, visando consolidar o processo e remetê-lo à B Adm Gu JP para execução da despesa.

João Pessoa, PB, 13 de junho de 2024

  
RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO – Cel  
Comandante do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início do processo de aquisição conforme Requisição nº 038 – NROR/15º Bim/24, de 13 de junho de 2024. ✓
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. ✓
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 03/2023 da UASG: 153065. ✓
4. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC000706. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Ordinário. ✓

PROF. CEL. GU JP  
Fis. nº 5  
UFRRB Bim Gu JP

25/06/24

FELIPE RIBEIRO DA SILVA – Cel  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Aleksandro dos Santos Barros  
TC INF 011479074-4  
OD SUBSTITUTO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS



**ESTUDO DEMONSTRATIVO DE EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE**  
**Processo: 64092.005472/2024-35**

### 1. FINALIDADE

O presente estudo tem por finalidade atender a exigência contida no § 1º-A, do Art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, bem como cumprir o que determina as letras “g e h” do número “3”, do Anexo 13, da Portaria 40-SEF, de 2 de maio de 2019.

### 2. OBJETIVO

O presente estudo tem por objetivo demonstrar o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, para a aquisição do item constante da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços, por esta OM na condição de “Não Participante” (UGNP).

### 3. REFERÊNCIAS

- a. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
- b. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- c. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- d. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- e. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
- f. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
- g. Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014.
- h. Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019.

### 4. DA INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A necessidade de adesão desta OM, na condição de “Não Participante” (UGNP), à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 03/2023, UASG 153065, se faz para o item, as quantidades e pelo prazo de utilização constante da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços.

## 5. JUSTIFICATIVA

Em face de existir o material no pregão eletrônico na qual esta UG não é participante (Pregão nº 03/2023- UASG 153065), e sendo o objeto de uso necessário, a OM utilizou o pregão SRP referido cujo menor preço foi ofertado e registrado na Ata SRP.

A OM optou pela realização de pesquisa no Pannel de Preços e sites de amplo domínio, com a finalidade de atestar a vantajosidade da aquisição, o que fica comprovado na análise do mapa comparativo anexo à requisição.

O Paragrafo 2º, do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 5/2014 – MP estabelece que, no âmbito de cada parâmetro, para obtenção do resultado da pesquisa de preços será utilizado como critério ou metodologia a média, a mediana ou o menor dos preços obtidos.

A vantajosidade da aquisição fica comprovada, em virtude de refletir a realidade de mercado. Utilizou-se o parâmetro do menor preço, pois o item está sendo adquirido com valor mais baixo, se comparado ao observado em sites de amplo domínio.

As quantidades solicitadas visam à atender a necessidade do NPOR desta Unidade, com o intuito de melhorar a qualidade nas instruções.

## 6. DA EFICIÊNCIA

A Controladoria-Geral da União (CGU), em julho de 2017, divulgou por meio da NOTA TÉCNICA Nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC, um estudo sobre a eficiência dos pregões realizados pelo Governo Federal, constatando absoluta ineficiência do processo para certames com aquisições em valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O estudo da CGU teve por lastro, a análise de 16.188 pregões realizados em 2016, confrontando o custo operacional ou administrativo para a realização desses processos com a economia resultante ao final, entre o preço estimado e o registrado para o melhor lance.

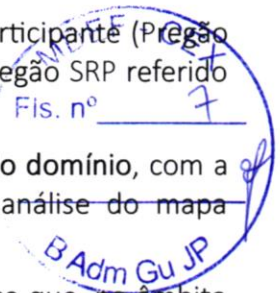
Conforme as conclusões de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP em 2006, denominado Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal, também utilizados para embasar a Nota Técnica da CGU, o custo da realização de um pregão eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal é de R\$ 20.698,00 (vinte mil seiscentos e noventa e oito reais), mas isso, com dados do ano de 2006. Se realizarmos a atualização desse valor pelo IPCA acumulado no período de dezembro de 2006 a abril de 2019, chegaremos ao custo atual de R\$ 43.548,30 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

A composição do custo operacional do pregão eletrônico, tem bases no valor dos vencimentos de todo o pessoal envolvido na execução do processo (requisitante, equipe da SALC, Fiscalização Administrativa, Ordenador de Despesas, análise jurídica, Setor de Conformidade), considerando o tempo necessário para a realização do certame, em média 37 (trinta e sete dias) só para a fase externa. Bem como os custos de depreciação de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, computadores, impressoras), gastos com energia elétrica, impressões (papel e toner) e as várias publicações exigidas.

A aquisição que esta OM se propõe a realizar por meio da adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, dispensa a execução de diversas ações necessárias para a realização de um pregão eletrônico, assimilando-se mais, ao processo de uma dispensa de licitação, que segundo a Nota Técnica da CGU, tem um custo dez vezes menor que a de um pregão eletrônico.

A aquisição da presente requisição encontra-se estimada em R\$ 851,08 (oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos), o que de per si não justifica o gasto de recursos para a realização de um certame licitatório próprio, em virtude de seu custo médio operacional.

Desta feita, conclui-se que o processo de aquisição pretendido por esta OM é superavitário por dispensar grande parte da despesa invariavelmente necessária à realização de um pregão,

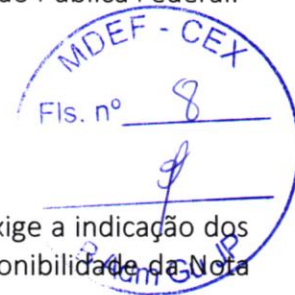


contribuindo assim, para a racionalização da despesa, bem como para o melhor emprego dos recursos disponíveis, fatores que indicam significativo ganho de eficiência para a Administração Pública Federal.

## 7. DA VIABILIDADE

### 7.1 Dos Recursos Financeiros

Atendendo ao teor do Art. 14, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, que exige a indicação dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa pretendida, indica-se a disponibilidade da Nota de Crédito nº 2024NC000706.



### 7.2 Da Adequação Técnica

Declara-se que os itens a serem adquiridos por esta Unidade Gestora, na condição de “Não Participante” (UGNP), utilizando à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, atendem perfeitamente às necessidades do setor requisitante nesta Organização Militar.

### 7.3 Da Logística

O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, opta pela aceitação do fornecimento decorrente de adesão, nos termos das obrigações assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

### 7.4 Da Adequação Jurídica

Existe viabilidade jurídica para a utilização da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, na condição de UGNP, uma vez que se encontram atendidas as exigências do Art. 22, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, particularmente no que concerne à vantajosidade (caput do Art. 22), demonstrada pela Pesquisa de Preços realizada por esta OMV e expressa neste processo, havendo concordância da UGG para adesão à ARP (§ 1º do Art. 22), bem como aceitação do fornecimento por parte do fornecedor beneficiário da ata (§ 2º do Art. 22), estando as quantidades dos itens a serem adquiridos nos limites fixados pelos §§ 3º e 4º do Art. 22.

Destaque-se, por fim, a viabilidade jurídica no que pertine a existência de dotação orçamentária, atendendo assim, a exigência do Art. 14, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

## 8. DA ECONOMICIDADE

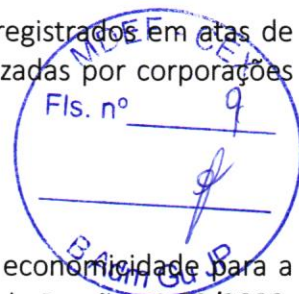
A utilização da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, por esta OM na condição de “Não Participante”, traz ganho de economicidade na realização da despesa em apreço.

Isto se pode afirmar uma vez que a necessidade da aquisição será suprida de forma adequada, com a melhor qualidade e com o menor custo possível.

A Pesquisa de Preços realizada por esta OM, evidencia a vantajosidade na adesão à Ata de Registro de Preços, conforme análise crítica da equipe de precificação, bem como, ainda, como ficou demonstrado neste estudo quanto ao ganho de eficiência, haverá significativa redução do custo operacional para a execução do presente processo de aquisição.

A pesquisa de preço obedece o Acórdão 2637/2015-TCU/Plenário que discorre sobre “as estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados

em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes”.



### 9. CONCLUSÃO

Por todo exposto, declara-se que há ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), do Pregão nº 03/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 153065, para as aquisições dos itens constantes da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços, por esta Unidade Gestora na condição de “Não Participante” (UGNP).

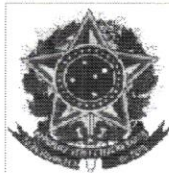
João Pessoa, PB, 13 de junho de 2024.

FERNANDO RODRIGUES PEREIRA- Maj  
Inst Ch do NPOR/ 15ºBI Mtz

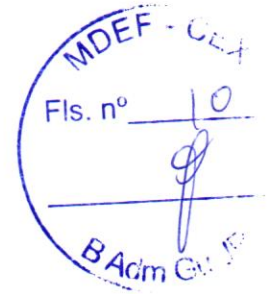
23/06/24

Aleksandro dos Santos Barros  
TC INF 011479074-4

OD SUBSTITUTO B ADM WJP



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  
(J R S da Paraíba/1908)



**JUSTIFICATIVA DA COMPRA POR ADESÃO COMO UGNP  
EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
(NUP:64092.005472/2024-35)**

**1. OBJETO:** Aquisição de materiais para o NPOR do 15º BI Mtz.

**2. JUSTIFICATIVA:**

A escolha pela adesão justifica-se pela necessidade em adquirir materiais que atendam as necessidades do NPOR/15º BI Mtz, tendo em vista serem essenciais para a melhoria das condições de trabalho do mesmo.

Não há disponibilidade dos itens no 15º BI Mtz e os mesmos não estão contemplados em nenhuma licitação em curso ou finalizado da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (B Adm Gu JP), bem como de licitação planejada pelo GCALC da Guarnição.

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identificado o pregão (Pregão SRP nº 03/2023 da UASG 153065) no qual a empresa (INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA – CNPJ 08.158.664/0001-95) foi vencedora dos itens 26, 45 e 50, cujas especificações atendem a necessidade da Unidade Administrativa.

A aquisição por adesão à ata justifica-se pela vantagem (comprovada com pesquisa de preço em anexo) e agilidade do fornecimento, uma vez que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, como um Pregão Eletrônico, observando que o Batalhão tem urgência na obtenção do item constante na presente adesão.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a 15º BI Mtz adquire materiais já aceitos por outro Órgão Federal, fator que propicia segurança de que os materiais adquiridos atenderão a demanda da UASG, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda desta Instituição.

Diante disso, com fulcro no § 2º, do art. 86, da Lei nº 14.133/21, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi a adesão à Ata de Registro de Preços nº 03/2023 da UASG 153065 (UFPB CAMPUS I), uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o 15º BI Mtz.

3. CONCLUSÃO:

Diante de todo exposto, este Ordenador de Despesas autoriza a aquisição por meio de **adesão como UGNP em ata de SRP, com base no § 2º, do art. 86, da Lei nº 14.133/21**. A realização deste processo tem por finalidade adquirir materiais que atendam as necessidades do NPOR/15º BI Mtz, OM vinculada a esta B Adm Gu JP.



João Pessoa, PB, de junho de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Felipe Ribeiro da Silva".

FELIPE RIBEIRO DA SILVA – Cel  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Aleksandro dos Santos Barros

CE INF 011479074-4

OD SUBSTITUTO B ADM GU JP

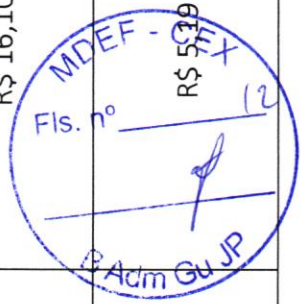




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS  
PROCESSO: 64092.005472/2024-35

ITEM	Painel de Preços: 08.158.664/0001-95- INDUS- TRIA E COMERCIO DE PRODU- TOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA PREGÃO 03/2023 UASG 153065 Item: 26,45,50	Painel de Preços: 30070634/0001-81 - GUERREIR O COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PREGÃO 24/2023 UASG 120023 Item: 35,42,46	Painel de Preços: 49106119/0001-32 - RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA PREGÃO: 04/2023 UASG: 158485 Item 22,59,80	Painel de Preços: 33144913/0001-30 - IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN PREGÃO: 08/2023 UASG: 160441 Item 39,42,69
Limpa Vidro	R\$ 5,99	R\$ 2,47	R\$ 2,49	R\$ 2,79
Querosene	R\$ 18,00	R\$ 9,85	R\$ 5,99	R\$ 16,10
Sabão em Pó	R\$ 3,08	R\$ 4,45	R\$ 4,20	



Parecer do Responsável pela Pesquisa de Preço:

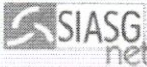
A pesquisa de preço obedece o Acórdão 2637/2015-Plenário que discorre sobre "as estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes".



LUÍS EDREON DE FREITAS – ST


Encarregado de Material do NPOR do 15º BI Mtz





**Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais**

# ATA SRP



---

Consultas

**Visualizar Item SRP**

Ambiente: PRODUÇÃO 13/06/2024 11:58:27

---

Órgão

26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

UASG Gerenciadora

153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

---

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00003/2023

Nº da IRP

00020/2023

Nº do Processo

2307402743820232

Compra Nacional

Não

Gerenciada Autorizada UASG

Não

---

Nº do Item

26

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

242252 - Limpa-Vidro

---

Descrição Detalhada

Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido , Composição: Tensoativos Aniônicos / Sequestrantes / Hidróxido

---

Quantidade Publicada

2389

Unidade de Fornecimento

Embalagem 500,00 ML

---

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

---


Fornecedores


Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	MARCA PROPRIA	2389	0	5,9900	-	<a href="#">Visualizar</a>

---

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)


---

Soluções  SERASA



**Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais**

# ATA SRP



---

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO
**Visualizar Item SRP**
13/06/2024 11:58:01

---

Órgão: 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UASG Gerenciadora: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00003/2023 Nº da IRP: 00020/2023 Nº do Processo: 2307402743820232 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada: Não

Nº do Item: 45 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 461560 - Querosene


Descrição Detalhada: Querosene Uso: Iluminante , Tipo: Qi

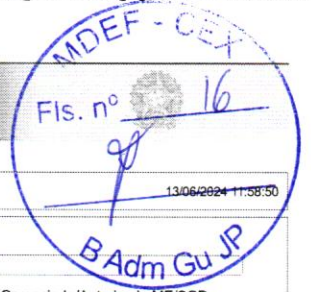
Quantidade Publicada: 690 Unidade de Fornecimento: Litro

Detalhes do Item
Solicitações do Item
UASGs do Item
Fornecedores do Item

Fornecedores							
Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	MARCA PROPRIA	690	0	18,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

Pesquisar Item SRP
Nova Consulta





Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

13/06/2024 11:58:50

Órgão: 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UASG Gerenciadora: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00003/2023 Nº da IRP: 00020/2023 Nº do Processo: 2307402743820232 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 50 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 226795 - Sabão Pó

Descrição Detalhada: Sabão Pó Odor: Não Aplicável, Aditivos: Não Aplicável, Aplicação: Limpeza Geral

Quantidade Publicada: 7343 Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Tituta	7343	3000	3,0800	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



Bom dia,

O NPOR do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na Av. Cruz das Armas, nº 281, Cruz das Armas, João Pessoa/PB, CEP 58085-000; solicita adesão a ATA para aquisição do material abaixo relacionado.

Caso a empresa tenha interesse em fornecer, solicito o aceite para darmos prosseguimento ao processo.

<b>PREGÃO</b>		<b>Pregão Eletrônico Nr 03/2023 – UASG: 153065</b> <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I</b>			
<b>EMPRESA</b>		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA			
<b>CNPJ</b>		08.158.664/0001-95			
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		33.90.30			
<b>TIPO DE EMPENHO</b>		ORDINÁRIO			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>V.UNIT</b>	<b>V.TOTAL</b>
26	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido , Composição: Tensoativos Aniônicos / Sequestrantes / Hidróxido	EMBALAGEM 500 ML	20	R\$ 5,99	R\$ 119,08
45	Querosene Uso: Iluminante , Tipo: Qi	LITRO	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
50	Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral	PACOTE 1 KG	150	R\$ 3,08	R\$ 462,00
63	Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Aplicação: Limpeza , Material Cepa: Madeira , Tipo: Leque , Material Cabo: Madeira	UND	20	R\$ 5,95	R\$ 119,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 970,08</b>

Att

STen FREITAS, Encarregado de Material do NPOR-15º BIMtz.



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 abaixo do **Eletrônico Nr 03/2023 – UASG: 153065**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I**

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
26	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido , Composição: Tensoativos Aniônicos / Sequestrantes / Hidróxido	FRASO 500 ML	20	R\$ 5,99	R\$ 119,08
45	Querosene Uso: Iluminante , Tipo: Qi	FRASCO 1 LITRO	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
50	Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral	PCT. 500 G.	150	R\$ 3,08	R\$ 462,00
VALOR TOTAL: ( OITOSSENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS )					R\$ 851,08

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 ( TRINTA DIAS ).

PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS ACONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

LOCAL DE ENTREGA: 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na Av. Cruz das Armas, nº 281, Cruz das Armas, João Pessoa/PB, CEP 58085-000

**JOSE ABDIAS**

**FILHO:93106580453**

IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

Assinado de forma digital por JOSE ABDIAS FILHO:93106580453  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=ACVALID RFB VS, ou=AR ONLINE, ou=NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=38016084000124, cn=JOSE ABDIAS FILHO:93106580453  
Data: 2024.06.13 09:49:30 -03'00'

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_

11/04/24 09:38

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 09Abr24 VALORIZACAO : 09Abr24 NUMERO : 2024NC000706

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

ATD DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO - DEVOLUCAO DA NC 531

PRAZO DE EMPENHO: 30JUN2024 (OS19-PLJ EXC ORÇ)

PD:DESMIL TETO



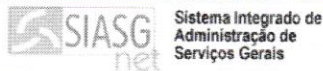
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232082	1000000000	339030		160503	C6ENMILCAPE	27.500,00
300063	1	232082	1000000000	339031		160503	C6ENMILCAPE	3.000,00
300063	1	232082	1000000000	339039		160503	C6ENMILCAPE	1.500,00
300063	1	232082	1000000000	449052		160503	C6ENMILCAPE	24.000,00

LANCADO POR : 05770094788 - LAURINDO

UG : 160503 09Abr24 15:09

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



ATA SRP



Início

Consultas  
Ambiente: PRODUÇÃO  
Adesão

Solicitação de Adesão

Gestão Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00003/2023

Nº da IRP

00020/2023

Nº do Processo

23074027438202324

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Solicitação Itens Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

3 adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
<b>242252 - Limpa-Vidro</b>					<b>08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA</b>			<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		20	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	20			
26	2389	Embalagem 500,00 ML	13/07/2024	0 20	1º MARCA PROPRIA	2389	R\$ 5,9900					
<b>461560 - Querosene</b>					<b>08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA</b>			<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		15	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	15			
45	690	Litro	13/07/2024	0 15	1º MARCA PROPRIA	690	R\$ 18,0000					
<b>226795 - Sabão Pó</b>					<b>08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA</b>			<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		150	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	150			
50	7343	Pacote 1,00 KG	13/07/2024	0 3150	1º Tituta	7343	R\$ 3,0800					

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

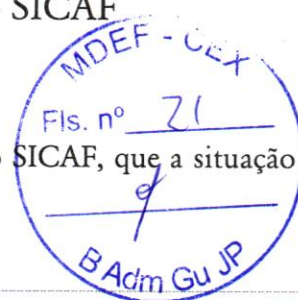
Solução SIASGnet



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, 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: 15/11/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024

##### V - Qualificação Técnica

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

Validade:	31/05/2024 (*)
-----------	----------------



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO



CÓDIGO: **6BD4.4260.5BF2.F982**

Emitida no dia 27/06/2024 às 20:06:08

Nome Empresarial:

**INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME**

Endereço:

**MINISTRO DILSON FUNARO**

Número:

**420**

Complemento:

Bairro:

**ACACIO FIGUEIREDO**

Município:

**CAMPINA GRANDE**

CEP:

**58421-070**

Inscr. Estadual:

**16.149.065-4**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**08.158.664/0001-95**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

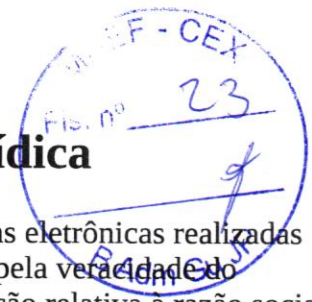
A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



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:** 27/06/2024 14:19:55

### 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](#).

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

Data e hora da consulta: 02/07/2024 15:26

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.535.458/0001-10	PRACA OLAVO BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	583

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232082	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/06/2024	Ordinário	64092.005472/2024-35	0,0000	851,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	58107-281
<b>Endereço</b>		
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>					
DECRETO 10.024/2019		1	-	-	-

**Descrição**

2024NC000706, DE 09/04/24 (160503 e DECEX). ATEND DSP COM CAPAC PROFISS MIL DO EXERCITO. PROC: PE 03/2023-153065 - UGNP. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 38 e NPOR e 15° BI MTZ, DE 13/06/24. FIND: AQS MAT LIMPEZA E QUEROSENE

**Local da Entrega**

AV. CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PB (15 BI MTZ)

**Informação Complementar**

15306505000032023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 10:27:46	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	851,80

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS/ SEQUESTRANTES/ HIDRÓXIDO	119,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	20,00000	5,9900	119,80

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - QUEROSENE, USO ILUMINANTE, TIPO QI	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	15,00000	18,0000	270,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	150,00000	3,0800	462,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 FELIPE RIBEIRO DA SILVA  
 \*\*\*.579.237-\*\*  
 28/06/2024 10:27:46

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 ANDRÉ SANTOS DE JESUS  
 \*\*\*.579.617-\*\*  
 28/06/2024 08:44:18