



**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. 005570/2024- 72

**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	23
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 dezessete 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 64092.005570/2024-72 , 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 041 – NPOR – 15º BI Mtz  
NUP: 64092.005570/2024-72

João Pessoa – PB, 17 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
2. Justificativa da Compra
3. Documento solicitando adesão ao fornecedor.
4. Documento do fornecedor concordando com o fornecimento.
5. Despacho do OD
6. Despacho do Cmt OMV
6. Mapa Comparativo
7. Nota de crédito
8. Extrato da ata
9. Documentos de habilitação do fornecedor

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP no sentido de aprovar a aquisição de materiais destinados ao NPOR/15º BI Mtz, que serão utilizados em atividades relacionadas nas atividades de manutenção do Núcleo de Ensino, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 03/2023 UASG 153065 (UFPB – Campos I) - Carona					
45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
53	Saco Plástico Lixo Altura: 100 CM, Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Largura: 80 CM, Apresentação: Peça Única	Pacote 100,00 UN	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00
55	Saco Plástico Lixo Altura: 58 CM, Capacidade: 15 L, Cor: Preta , Largura: 39 CM, Apresentação: Peça Única	Pacote 100,00 UN	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00

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



DESPACHO DO COMANDANTE do 15º BI Mtz:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 042– NPOR/15º BI Mtz, de 17 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.

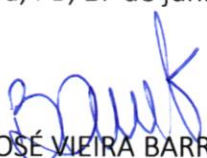
3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitado via Requisição nº 042 – NPOR/15º BI Mtz, de 17 de junho de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 03/2023 da UASG: 153065 UNIVERSIDADE FEDERAL 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 042– NPOR/15º BI Mtz, de 17 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, 17 de junho de 2024

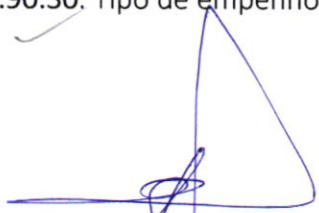
  
RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO – Cel  
Comandante do 15º BI Mtz



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:



1. Autorizo o início do processo de aquisição conforme Requisição nº 042 – NPOR/15º BI-Mtz, de 17 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. ✓

 21/06/24

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: 64092.005570/2024-72

### 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 **Painel 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.

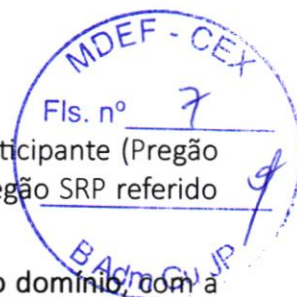
Conforme as conclusões de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP em 2006, denominado Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal, também utilizados para embasar a Nota Técnica da CGU, **o custo da realização de um pregão eletrônico 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\$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais)**, 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, 17 de junho de 2024.

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

21/06/24

Aleksandro dos Santos Barros  
a INF 011479074-4

OD substituto BAdm Gu JP



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:64092.005570/2024-72)**

**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 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – CNPJ 26.950.671/0001-07) foi vencedora dos itens 53, 55 e 57, 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 à 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.

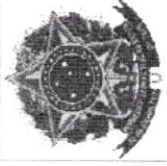
João Pessoa, PB, de junho de 2024.

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

Alexandro dos Santos Barros

INF 011479074-4

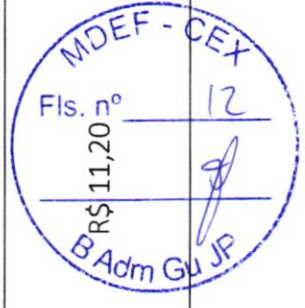
OD SUBSTITUTO I ADM GU JP



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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS  
PROCESSO: 64092.005570/2024-72

ITEM	Painel de Preços: 45.336.448/0001-19- VERDE - CO- MERCIO E DISTRIBUICAO DE PRO- DUTOS DE HIGIENE LTDA PREGÃO 03/2023 UASG 153065 Item: 53,55,57	Painel de Preços: 37952094/0001-09 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA PREGÃO 104/2022 UASG 120633 Item: 69,72,80	Painel de Preços: 13896580/0001-99 - CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA LTDA PREGÃO: 66/2023 UASG: 153052 Item: 100,101,103	Painel de Preços: 23533848/0001-81 - R T COSTA FELICIANO PREGÃO: 20/2023 UASG: 160001 Item: 99,102,105
Saco de lixo 100 L	R\$ 14,90	R\$ 36,40	R\$ 40,20	R\$ 26,79
Saco de lixo 15 L	R\$ 6,00	R\$ 6,79	R\$ 9,40	R\$ 7,00
Saco de lixo 50 L	R\$ 11,90	R\$ 12,30	R\$ 16,79	



*[Assinatura]*

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 EDREÓN DE FREITAS – ST

Encarregado de Material do NPOR do 15º BI Mtz





Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO** Visualizar Item SRP 17/06/2024 12:21:18

---

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: 53 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 226094 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Altura: 100 CM, Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Largura: 80 CM, Apresentação: Peça Única

Quantidade Publicada: 1972 Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

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	45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	Plastcenter	1942	0	14.9000	-	<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**

---

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: 2307402743820232-1 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 55 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 226091 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Altura: 58 CM, Capacidade: 15 L, Cor: Preta, Largura: 39 CM, Apresentação: Peça Única

Quantidade Publicada: 1737 Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	Plastcenter	1695	0	6,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

Solução SERASA



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

# ATA SRP

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

## Visualizar Item SRP

17/06/2024 12:22:49

Orgão:  UASG Gerenciadora:

Modalidade de Licitação:  Modo de Disputa:  Nº da Licitação:  Nº da IRP:  Nº do Processo:  Compra Nacional:  Gerenciada/Autorizada ME/SGD:

Nº do Item:  Tipo do Item:  Tipo de Objeto do Item:  Item:

Descrição Detalhada  
 Saco Plástico Lixo Altura: 80 CM, Capacidade: 50 L, Cor: Preta, Largura: 63 CM, Apresentação: Peça Única

Quantidade Publicada:  Unidade de Fornecimento:

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	45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	Plastcenter	1574	0	11,9000	-	<a href="#">Visualizar</a>

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

Solução scaneo



	Apresentação: Peça Única					Fls. nº 18
<b>TOTAL</b>						R\$ 716,00



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

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 5

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

PD:DESMIL TETO



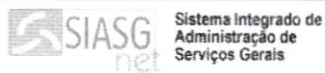
NUM. TRANSFERENCIA :

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: 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: 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
226094 - Saco Plástico Lixo						45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA			0	20	20	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
53	1972	Pacote 100,00 UN	02/08/2024	0	20	1º Plastcenter	1942	R\$ 14,9000					
226091 - Saco Plástico Lixo						45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA			0	30	30	Aceita	Q
55	1737	Pacote 100,00 UN	02/08/2024	0	30	1º Plastcenter	1695	R\$ 6,0000					
226093 - Saco Plástico Lixo						45.336.448/0001-19 - VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA			0	20	20	Aceita	Q
57	1615	Pacote 100,00 UN	02/08/2024	0	20	1º Plastcenter	1574	R\$ 11,9000					

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Soluções 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: 45.336.448/0001-19  
Razão Social: VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA  
Nome Fantasia: VERDE DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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:	19/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	23/12/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/07/2024
Receita Municipal	Validade:	05/07/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/07/2025



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:** 28/06/2024 17:17:36

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA**  
CNPJ: **45.336.448/0001-19**

### 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: 04/07/2024 10:56  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	612			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Ordinário	64092.005570/2024-72	0,0000	716,00

Favorecido		
Código	Nome	Moeda
45.336.448/0001-19	VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	REAL - (R\$)
Endereço	UF	Telefone
RUBEM CORREIA 74 VILA DA INABI	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	
CEP		
54753-170		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

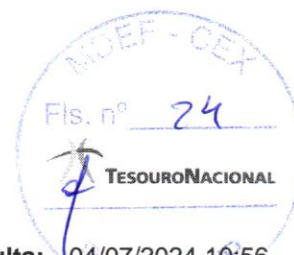
**Descrição**  
2024NC000706, DE 09/04/24 (160503 & DECEX). ATEND DSP COM CAPAC PROFISS MIL DO EXERCITO. PROC: PE 03/2023-153065 - UGNP. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 41 & NPOR & 15° BI MTZ, DE 20/06/24. FIND: AQS MAT LIMPEZA

**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	03/07/2024 15:00:01	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2024 10:56

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 716,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	14,9000	298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	30,00000	6,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	11,9000	238,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FELIPE RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.579.237-\*\*  
03/07/2024 15:00:01

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ANDRÉ SANTOS DE JESUS  
\*\*\*.579.617-\*\*  
01/07/2024 09:31:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 15:00:01	Alteração