

PROTOCOLO GERAL

B Adm Gu N

Nr 003934-SALC



ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO

NUP 63033.003934/2021-79

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

SALC – B Adm Gu N

2022

INTERESSADO: Órgãos de Controle Interno e Externo, por intermédio do Setor de Conformidade de Registro de Gestão / Suporte Documental da UG.

ASSUNTO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003934/2021 – SALC/B ADM GU N

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ SERVIÇO

ANEXOS:

Processo completo da 2022NE 152, de 31 / 08 / 22

UG Primária

UG Secundária X

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 – SUP DOC		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

TERMO DE ABERTURA

Nesta cidade de Natal/ RN, no quartel da Base Administrativa da Guarnição de Natal, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao presente processo, em atendimento ao documento requisitório aprovado, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Assinatura manuscrita em azul de Cleriston Lourenço Magalhães.

CLERISTON LOURENÇO MAGALHÃES – 2º SGT
Auxiliar da SALC B Adm Gu Natal



FL. Nº 02

NB 152

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DIEx nº 182 - Set Mat/Div Ap/B Adm Gu Natal

EB: 64241.026548/2022-43

Natal-RN, 30 de Agosto de 2022.

Do Chefe do Pelotão de Obras

Ao OD B Adm Gu N

Assunto: aquisição de material consumo

Ref: Art 13 das IG 12-02.

1. Nos termos contidos no Art 13 das IG 12-02, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material/ serviço abaixo discriminado:

Unidade Gestora: 783800		Pregão Eletrônico: 02/2022			
Fornecedor: 29.466.142/0001-20 WENDELL PABLO SOARES CAMPELO					
Nº item	Descrição	Und	Qtd	Valor unit.	Total
163	Parafuso: Material: Metal Cromado 0, Comprimento: 85 NaN, Diâmetro: 12 NaN, Tipo: Cabeça Sextavada 0, Características Adicionais: Com Bucha 0,	Unidade	50	6,23	R\$ 311,50
TOTAL					R\$ 311,50

2. Justificativa para a aquisição:

A aquisição de material de consumo para realizar a manutenção de bens imóveis a serem aplicados na Base Administrativa da Guarnição de Natal, com o objetivo de melhorar a manutenção e restauração das instalações em conformidade com o objetivo estratégico (OE – 4) do plano de gestão organizacional da OM.

VALESCO FERNANDES DO NASCIMENTO – 3º Sgt

Encarregado do Pelotão de Obras

MATHIAS VARGAS BRANDT – CAP

Ch Div Adm

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo Administrativo correspondente.
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes.
4. Para fins do Art 38, da Lei 8.666/93, sejam empregados os recursos especificados a seguir:

Esfera	P T Res	Fonte	ND	UGR	PI
1	171502	0150270010	33.90.30	167086	IXOMOMP NRE

5. A requisição tem amparo legal, atende à B Adm Gu Natal e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, 30 de agosto de 2022


EVALDO FORTUNATO CAMPOS – Cel
OD da B Adm Gu N

30/08/22 09:21

USUARIO: JUNIOR

FL. N°

DATA EMISSAO : 29Ago22 VALORIZACAO : 29Ago22 NUMERO : 2022NC402429

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167342 / 00001 - B ADM GU N

OBSERVACAO

16734220227-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO: I
MEDIATO OU ATE 31 DE AGOSTO DE 2022)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI*	VALOR
300063	1	171502	0150270010	339030			IXOMOBMPNRE	24.500,00

LANCADO POR [REDACTED] VIANA

UG : 167086 29Ago22 14:51

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



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: 29.466.142/0001-20 DUNS®: 917832238
Razão Social: WENDELL PABLO SOARES CAMPELO
Nome Fantasia: PAVILHAO DA CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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:	03/12/2022
FGTS	Validade:	06/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/10/2022
Receita Municipal	Validade:	08/09/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2022 09:26:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WENDELL PABLO SOARES CAMPELO**
CNPJ: **29.466.142/0001-20**

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

Data e hora da consulta: 06/09/2022 08:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0002-95	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (084) 3344-7360__RITEX 8777360	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270010	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2022	Ordinário	63033003934202179	0,0000	311,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.466.142/0001-20	WENDELL PABLO SOARES CAMPELO	59293-636
Endereço		
FLORES DOS LIRIOS 232 LOJA 04 JARDINS		
Município	UF Telefone	
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

B ADM GU N - 2022NC402429 - F EX 29 AGO 22, DIEX 182 - SET MAT/DIV AP, DE 30 AGO 22

Local da Entrega

B ADM GU NATAL - RUA ALMINO AFONSO, 12 - RIBEIRA - NATAL, RN

Informação Complementar

78380005000022022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/09/2022 08:42

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	311,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - PARAFUSO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 85 MM, DIÂMETRO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA	311,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	50,00000	6,2300	311,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVALDO FORTUNATO CAMPOS
***.329.881-**
05/09/2022 11:45:59

Responsável pela Nota de Empenho
RYAN CHUBTER RIBEIRO
***.149.917-**
05/09/2022 10:28:57