

EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF MTZ/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64360.001425/2022-43**

**UASG 167344 - PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: Material para manutenção de PNR**

**PREGÃO 02/2022 – UASG 783800**

**NE: 2022NE56**

**Processo contendo  
folhas**

✓

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 04360.001425/2022-43.

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM NÃO	FOLHA
1. Termo de abertura do processo. Administrativo devidamente autuado, Com (NUP/NUD) protocolado e numerado (Art38, caput, lei nº 8,666/93);	S	01
2. Solicitação/requisição do objeto, elaborado pelo agente ou setor competente;	S	02
3. Justificativa do fiscal administrativo com respectivo recurso alocado, bem como despacho do OD autorizando a utilizar na condição de UG <u>PARTICIPANTE</u> do pregão pretendido, cumprindo o disposto no Decreto nº 7.892/13.	S	03
4. Nota do crédito (NC) compatível com a natureza da dispensa e finalidade do material/serviço;	S	04
5. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador. Órgãos participantes, (Art. 9º, II e III, do decreto nº 7099/13);	S	05
6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?	S	06
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	07
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – <b>SICAF</b> (Receita Federal/FGTS/INSS);	S	08
9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;	S	08
10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);	S	11
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	12
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.	-	-



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
(2ª Brigada de Infantaria/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 01 em

**TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO**

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64360.001425/2022-43** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória N° 50 – PO/7ª Bda Inf Mtz, de 28 de julho de 2022.

Natal, RN, 29 de julho de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMDO 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Pls nº 022

Natal, RN, 28 de julho de 2022.

Parte Requisitória 50 – PO / 7ª Bda  
64360.001425/2022-43

Do Ch PO

Ao Sr Fiscal Administrativo/7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de material

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos aprovar a aquisição do material, destinado ao Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada:

2. Tomando como base a necessidade levantada pelo requerente, relaciono abaixo e com base na legislação supracitada, a quantidade e o valor previsto do material solicitado:

Item	Material	Qtde	Valor		PREGÃO	UASG	CNPJ/Empresa
			Unitário	Total			
179	Cabo elétrico flexível 2,5mm	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00	02/2022	783800	19.299.794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI
Total							R\$ 280,00

Chefe do Pelotão de Obras da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Pls. nº 03 el

**JUSTIFICATIVA:**

A presente aquisição do material tem por justificativa atender a necessidade de material para realizar a manutenção da rede elétrica dos PNR do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processos licitatórios consolidados (Pregão 02/2022), promovido pela UASG 783800, do qual esta UASG é participante.

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2022NC401719	171502	0150270010	339030	167344	IXOMOBMPNRE	R\$ 280,00

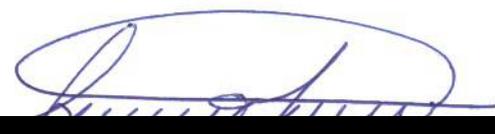


  
Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Autorizo a contratação solicitada, utilizando os recursos acima relacionados na modalidade participante, do pregão já referenciado, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02.

Natal, RN, 28 de julho de 2022.



  
Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

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

28/06/22 15:18

USUARIO: PETERSON

DATA EMISSAO : 28Jun22 VALORIZACAO : 28Jun22 NUMERO : 2022NC401719

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

*Handwritten signature*

OBSERVACAO

16734420226-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO: 30 DIAS A CONTAR DESTA DATA)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PIRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171502	0150270010	339030			IXOMOBMPNRE	14.000,00

LANCADO POR : 04329591146 - VIANA

UG : 167086 28Jun22 15:02

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

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

29/07/2022 10:47:48

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA UASG Gerenciadora: 783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado N° da Licitação: 00002/2022 N° da IRP: 00014/2021 N° do Processo: 63033003934202175 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim

N° do Item: 179 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 408494 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada

Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam 0, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama 0, Tensão Isolamento: 750 NaN. Material Do Condutor: Cobre 0, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- 0, Tipo: Unipolar 0, Características Adicionais: Extra Flexível 0, Bitola: 2,5 NaN,

Quantidade Publicada: 305 Unidade de Fornecimento: Unidade

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

UASGs Participantes  UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN	Gerenciadora	80	0	0	0	80	<a href="#">Visualizar</a>
158370 - INST FED DO R.G DO NORTE/CAMPUS CAICó	Participante	3	0	0	0	3	<a href="#">Visualizar</a>
158373 - INST FED DO R.G DO NORTE/CAMPUS JOÃO CÂMARA	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	Participante	5	0	0	0	5	<a href="#">Visualizar</a>
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	15	0	0	0	15	<a href="#">Visualizar</a>
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	Participante	10	0	0	0	10	<a href="#">Visualizar</a>
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
783100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO NORDESTE	Participante	1	0	0	0	1	<a href="#">Visualizar</a>
783200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL	Participante	5	0	0	0	5	<a href="#">Visualizar</a>
783310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DA ALAGOAS	Participante	5	0	0	0	5	<a href="#">Visualizar</a>
783320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO CEARA	Participante	10	0	0	0	10	<a href="#">Visualizar</a>
783340 - CAPITANIA DOS PORTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Participante	20	0	0	0	20	<a href="#">Visualizar</a>
783350 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO RN	Participante	3	0	0	0	3	<a href="#">Visualizar</a>
783401 - ESTACAO RADIO DA MARINHA EM NATAL	Participante	2	0	0	0	2	<a href="#">Visualizar</a>
783510 - SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE	Participante	8	0	0	0	8	<a href="#">Visualizar</a>
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	Participante	8	0	0	0	8	<a href="#">Visualizar</a>
783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	Participante	10	0	0	0	10	<a href="#">Visualizar</a>

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

PS nº 06/22

## DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Processo nº 64360.001425/2022-43**

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que tem como objeto aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, tem adequação orçamentária e financeira e que a estimativa de impacto do sobredito objeto, neste exercício, são suportáveis pela dotação orçamentária prevista para esta Organização Militar, também, compatibilizada com a Lei orçamentaria anual vigente.

Natal, RN, 29 de julho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 012

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64360.001425/2022-43

Declaro, conforme preceitua o Artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que para efeito da despesa prevista neste processo, que trata de pagamento de material de consumo, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339030 não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 29 de julho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



Fls. nº 06 e

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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: 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 (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 29/11/2022  
FGTS Validade: 06/08/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/01/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/10/2022  
Receita Municipal Validade: 14/08/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



Pls. d' oae

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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

Órgãos do Município de Limoeiro



Pls. n° 102

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei n° 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/04/2022 Prazo Final: 27/04/2024  
Número do Processo: 003/2022  
Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS



11.11

## 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:** 29/07/2022 10:16:23

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI**  
CNPJ: **19.299.794/0001-64**

#### 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: 03/08/2022 13:53

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.583.579/0002-18	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3092-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	56

#### 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	171502	0150270010	339030	-	IXOMOBMPNRE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/08/2022	Ordinário	6436000425202243	0,0000	280,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIR	51170-440
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MOACIR ALBUQUERQUE 327	GALPAO 0000 IMBIRIBEIRA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC401719 DE 28/06/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 02/09/2022. DOC: REQ N 50 PO /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

#### Informação Complementar

78380005000022022 - UASG Minuta: 160344

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/08/2022 13:53  
Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 280,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00179 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 2,5 MM2	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2022	Inclusão	2,00000	140,0000	280,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.147.104-\*\*

03/08/2022 11:51:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.600.587-\*\*

03/08/2022 13:53:01