



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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64240.006316/2025-21

Cód verificador: c2e934a0-b137-4adf

ASSUNTO: Aquisição material de consumo - elétrico - PE 90020 25

INTERESSADO: DIVALC, SCRG, Div Adm

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 13/09/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de
Aquisições, Licitações e Contratos

Data da Autuação: 15/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 877-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 3347-S/3/15º BIMTZ
- 3- Requisicao_n_13 - S3_15_BI_Mtz-1 assinado assinado assinado.pdf
- 4- Requisicao_n_14 - S3_15_BI_Mtz-1 assinado assinado assinado.pdf
- 5- ConsultaConsolidada_19299794000164_12-9-2025-1.pdf
- 6- consultarOcorrenciasFornecedor_19299794000164_2025-09-12-1.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_19299794000164_2025-09-12-1.pdf
- 8- consulta_credora_1757690835819.pdf
- 9- ConsultaConsolidada_01034327000147_12-9-2025.pdf
- 10- consultarOcorrenciasFornecedor_01034327000147_2025-09-12.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_01034327000147_2025-09-12.pdf
- 12- consulta_credora_1757690980564.pdf
- 13- NC142.pdf
- 14- NE_160175_2025NE000903_v002_18516766000199_20250915094619.pdf
- 15- NE_160175_2025NE000897_v002_37583132000101_20250915094347.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 877-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2025.

Assunto: Aquisição material de consumo PE 90020 25

Anexos:

[1\) DIEx nº 3347-S/3/15º BIMTZ, de 11 SET 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 3347-SFPC/15º BIMTZ , de 11 de setembro de 2025, do 15º BI Mtz.

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 12/09/2025, às 12:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: VWxV-Ng6c-psqk-vAK4



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

DIEEx nº 3347-S/3/15º BIMTZ
EB: 64092.009850/2025-31

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: requisições da IIQ e IIB

Anexos:

- [1\) Requisicao nº 11 - S3 15 BI Mtz-1-1 assinado assinado.pdf](#)
- [2\) Requisicao nº 12 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)
- [3\) Requisicao nº 13 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)
- [4\) Requisicao nº 14 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)

1. Sobre o assunto, segue em anexo as requisições referentes aos recursos da IIQ e IIB desta OM.

2. Para demais esclarecimentos, disponibilizo o contato do Maj BRUNO SANTOS, Fiscal Administrativo da OM, por meio do telefone (83) 99309-6154.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 11/09/2025, às 18:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

KDji-zON4-tjcE-ANFh



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

Requisição nº 13 - S3/15º BIMTZ
NUP: 64240.000123/2025-67

João Pessoa – PB, 10 de setembro de 2025.

Do Ch 3ª Seção

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material elétrico

Ref. Lei 14.133/21

Anexos:

1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC OMV;
4. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material elétrico, destinado ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que será utilizado nas instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação), desta OM. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 90020/2025 UASG 160175					
19.299.794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
28	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM ² , MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO, CLASSE ENCORDAMENTO 4	Rolo 100 M	10	R\$ 103,90	R\$ 1.039,00
43	CAIXA TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DIÂMETRO NOMINAL 300 MM, ACESSÓRIOS TAMPA EM PVC	Und	10	R\$ 8,30	R\$ 83,00

84	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTRA, NÚMERO POLOS 2P + T	Und	5	R\$ 33,90	R\$ 169,50
TOTAL					R\$ 1.291,50

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 3 (Melhorar a qualidade das instalações e meios de trabalho).

3. O item pretendido consta no Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2025, de acordo com o número 98.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

Chefe da 3ª Seção do 15º BI Mtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 13 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90020/2025 da UASG 160175.

2. A aquisição do material supracitado visa suprir a quantidade mínima necessária para manter em bom estado as instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação) do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado Regimento Vidal de Negreiros da Guarnição de João Pessoa, para o recebimento dos novos recrutas no ano de 2026.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 13 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 20007/2025 da UASG 160175, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 13 – S3/15º BIMtz, de 10 de setembro de 2025, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

5. 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, conforme data da assinatura digital.

Comandante do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 13 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025.
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 20007/2025 da UASG **160175**
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



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

Requisição nº 14 - S3/15º BIMTZ
NUP: 64240.000123/2025-67

João Pessoa – PB, 10 de setembro de 2025.

Do Ch 3ª Seção

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material elétrico

Ref. Lei 14.133/21

Anexos:

1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC OMV;
4. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material elétrico, destinado ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que será utilizado nas instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação), desta OM. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 90020/2025 UASG 160175					
01.034.327/0001-47 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
29	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA VERDE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM ² , MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO, CLASSE ENCORDAMENTO 4	Rolo 100 M	7	R\$ 99,80	R\$ 698,60
33	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS	Rolo 100 M	1	R\$ 174,00	R\$ 174,00

	TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA VERDE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO, CLASSE ENCORDOAMENTO 4			
TOTAL				R\$ 872,60

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 3 (Melhorar a qualidade das instalações e meios de trabalho).

3. O item pretendido consta no Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2025, de acordo com o número 98.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

Chefe da 3ª Seção do 15º BI Mtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 14 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90020/2025 da UASG 160175.

2. A aquisição do material supracitado visa suprir a quantidade mínima necessária para manter em bom estado as instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação) do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado Regimento Vidal de Negreiros da Guarnição de João Pessoa, para o recebimento dos novos recrutas no ano de 2026.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 14 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 20009/2025 da UASG 160175, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 14 – S3/15º BIMtz, de 10 de setembro de 2025, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

5. 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, conforme data da assinatura digital.

Comandante do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 14 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025.
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 **20009/2025** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



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: 12/09/2025 12:28:51

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 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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

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

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
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

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/01/2016 Prazo Final: 04/02/2016
Número do Processo: 23076046380201535
Descrição/Justificativa: A licitante não apresentou a documentação solicitada, nem manteve a proposta.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **06/11/2019**
Número do Processo: **23041032818201929**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 10, Subitem 10.2.1 do Termo de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 06/2018 (UASG 158382). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NE800667.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **06/11/2019**
Data Aplicação: **06/11/2019**
Número do Processo: **23041032818201929**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 10, Subitem 10.3 do Termo de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 06/2018 (UASG 158382), no respectivo valor de R\$ 53,51. Haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho Nº 2018NE800667.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **15/06/2022**
Data Aplicação: **15/06/2022**
Número do Processo: **23539.003421/2022** Número do Contrato: **2021NE001603**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em razão da empresa CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 28/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2021NE001603 ao HULW**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/06/2023**
Data Aplicação: **01/06/2023**
Número do Processo: **235390079302023** Número do Contrato: **Nº 51/2022**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em razão da empresa CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI, já qualificada como Contratada, através do Pregão nº Nº 51/2022, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega do item da NOTA DE EMPENHO nº 2022NE001525 ao HULW.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/06/2023**
Data Aplicação: **01/06/2023**
Número do Processo: **23539007930202316** Número do Contrato: **2022NE001525**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de Multa Compensatória no valor de R\$ 1.458,28 aplicada em razão do atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2022NE001525.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/09/2023**
Data Aplicação: **19/09/2023**
Número do Processo: **23539007930202316** Número do Contrato: **51/2022**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de Multa Moratória no valor de R\$ 1.076,20 aplicada em razão do atraso na entrega dos itens da Nota de Empenho nº 2022NE001525.**



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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	15/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/11/2025
Receita Municipal	Validade:	01/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Nenhum registro incluído pela instituição credora



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: 12/09/2025 12:31:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **01.034.327/0001-47**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.034.327/0001-47 DUNS®: 951085521
Razão Social: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: CODIMS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114609 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI
Data Aplicação: 06/12/2017
Número do Processo: 03622000812201782 Número do Contrato: AF N 14/2017
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA
Data Aplicação: 06/04/2017
Número do Processo: 23256014866201758
Descrição/Justificativa: Não enviou proposta após convocação pelo Comprasnet para o item 26 do Pregão Eletrônico nº 09/2016.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 02/06/2015
Número do Processo: 64040005564201459
Descrição/Justificativa: O Comandante do 2ª Batalhão de Engenharia de Construção, por meio do Despacho - 2ª BEC Nº 047/2014, Processo Nº 64040.005564/2014-59, de 26 de novembro de 2014, decidiu aplicar à Empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, CNPJ 01.034.327/0001-47, Contratada, com endereço na Rua 13 de maio, Nº 793, Centro/Norte, Teresina, Piauí, a sanção administrativa de advertência, nos termos do Inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93, combinado com o item 24.4 do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 034/2013. O prazo da penalidade será iniciado na data de publicação no DOU.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153239 - MEC-ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO/MA**
Data Aplicação: **21/08/2007**
Número do Processo: **230000600932007**
Descrição/Justificativa: **O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO, APLICA A PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL A EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA-ME, COM FULCRO NO SUBITEM 14.2 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO NR. 09/2007 E INCISO II DO ART.87 DA LEI NR. 8666/93, EM RAZÃO DO ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DEMATERIAIS, CONFORME OFICIONR. 343/07/DG/EAF-CODÓ/SETEC/MEC, DE 02/08/2007.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO**
Data Aplicação: **23/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 519,42**
Número do Processo: **5763/2020** Número do Contrato: **PE 1/21**
Descrição/Justificativa: **Entrega do material não foi feita no prazo estabelecido.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**
Número do Processo: **24800/2006**
Descrição/Justificativa: **REGISTRO DE MULTA DE R\$ 47,98 (QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITOCENTAVOS) A 0,3% AO DIA TOTALIZANDO 36 (TRINTA E SEIS) DIAS DE ATRASONA ENTREGA DO MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2006, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL ART. 86 DA LEI 8.666/93 E EDITAL CONVOCATÓRIO.A REFERIDA MULTA JÁ FOI RECOLHIDA, POR OCASIÃO DO PAGAMENTO, JUNTO AOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **255018 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PI**
Número do Processo: **252350003050044**
Descrição/Justificativa: **A EMPRESA FOI MULTADA EM R\$ 7,13 (SETE REAIS E TRESE CENTAVOS) POR A-TRASO DE 35(TRINTA E CINCO) DIAS, NA ENTREGA DE MATERIAL CONFORME NO-TA DE EMPENHO NR. 2000NE000442.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **255018 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PI**
Número do Processo: **252350007309893**
Descrição/Justificativa: **EM 03.09.98, A EMPRESA FOI MULTADA NO VALOR DE R\$ 5,44 REFERENTE AOATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NE-01102/98.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **255018 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PI**
Número do Processo: **252350017689972**
Descrição/Justificativa: **NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2000, A EMPRESA FOI MULTADA EM R\$ 168,36 (CEN-TO E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) POR ATRASO DE 06(SEIS) DIAS NA ENTREGA DE MATERIAL, CONFORME NOTA DE EMPENHO NR.99NE001695.**



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: 01.034.327/0001-47 DUNS®: 951085521
Razão Social: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: CODIMS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/11/2025
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:

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:	11/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/09/2025
Receita Municipal	Validade:	05/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 12/09/2025 12:30

1 de 1

Ass: _____

Nenhum registro incluído pela instituição credora

03/09/25 13:07

USUARIO: MARIO

DATA EMISSAO : 02Set25 VALORIZACAO : 02Set25 NUMERO : 2025NC015142

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

APOIAR IIQ 2026. EMPENHO ATÉ 30SET2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.

15° BI MTZ

ATENDE DIEX N° XXXX - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 2 SET 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREININ	3.491,25

LANCADO POR : 93344201700 - RICARDO VIEIRA UG : 160539 02Set25 16:38

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

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:47
Usuário: ***.788.058-**
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	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	903

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	3129000000	449052	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2025	Ordinário	64240.005932/2025-65	0,0000	547,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	11677-249
Endereço	UF	Telefone
UM 26 ANDAR 1 VERDE MAR	SP	
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2025NC017040, DE 01 SET 25 (160073-DGO). ATD PROJETOS DE ADEQUACAO DA B ADM GU JP. PROC: PE 90004/2024-160176 - UGP. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 33 ALMOX-B ADM GU JP, DE 01 SET 25. FIND: AQS SWITCH

Local da Entrega

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - PCA OLAVO BILAC, S/NR - VARADOURO - JOAO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605900042024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2025 15:07:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:47
Usuário: ***.788.058-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTACAO 110/220 V, APLICACAO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE	547,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	1,00000	547,0000	547,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.151.063-**
03/09/2025 15:07:27

Responsável pela Nota de Empenho

***.229.454-**

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:44
Usuário: ***.788.058-**
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	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	897

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	3129000000	449052	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2025	Ordinário	64240.005936/2025-43	0,0000	227,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.583.132/0001-01	JOSADAC MENDES FAQUINELI	38082-038
Endereço	UF	Telefone
NELSON CIABOTTI 485 SAO JOSE	MG	
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2025NC017040, DE 01/09/25 (160073-DGO). ATD PROJETOS DE ADEQUACAO DA B ADM GU JP. PROC: PE 90004/2024-160176 - UGP. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 40-ALMOX / B ADM GU JP, DE 02/09/25. FIND: ESTABILIZADOR

Local da Entrega

PRACA OLAVO BILAC, S/N - VARADOURO, JOAO PESSOA - PB, 58010-610 (B ADM GU JP)

Informação Complementar

16017605900042024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2025 15:07:28	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 09:44
Usuário: ***.788.058-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,29

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ESTABILIZADOR TENSAO, TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 6, APLICACAO INFORMATICA, TENSAO SAIDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA	227,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	1,00000	227,2900	227,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.151.063-**
03/09/2025 15:07:28

Responsável pela Nota de Empenho

***.229.454-**