

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



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64360.001050/2022-11**

**UASG 160344 - PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: aquisição de material de consumo**

**PREGÃO: 11/2021 – UASG 160342**

**NE: 2022NE(~~239~~) 245 ✓**

*Obs: originário da NE 239*

*↓  
Anulado.*

**Processo contendo  
folhas**

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64360.001050/2022-11

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS   | SIM<br>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          | 04.1             |
| 6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?  | S          | 05               |
| 7. Declaração de responsabilidade fiscal;   | S          | 06               |
| 8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – SICA F (Receita Federal/FGTS/INSS);  | S          | <del>07</del> 10 |
| 9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;  | S          | 10               |
| 10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);   | S          | 07               |
| 11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;  | S          | 15               |
| 12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.   | S          | —                |

FL N° 01 18



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

**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 **64360.001050/2022-11** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória N° 54 – S4/7ª Bda Inf Mtz, de 09 de junho de 2022.

Natal, RN, 09 de junho de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz

FLNº 028



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

Natal, RN, 09 de Junho de 2022.

Parte Requisitória 54 – S4/7 Bda  
64360.001050/2022-11

Do Cmt Cia C

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 a Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada:

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

| Item  | Material        | Qtde | Valor     |            | PREGÃO  | UASG   | CNPJ/Empresa   |
|-------|-----------------|------|-----------|------------|---------|--------|--|
|       |                 |      | Unitário  | Total      |         |        |  |
| 96    | LÂMPADA LED 18W | 40   | R\$ 14,48 | R\$ 579,20 | 11/2021 | 160342 | 04.583.435/0001-67 /<br>CONSTRUSHOP<br>COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI |
| Total |                 |      |           |            |         |        | R\$ 579,20   |

Comandante da Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

**JUSTIFICATIVA:**

A presente aquisição do material tem por justificativa atender a necessidade da iluminação da área da Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processos licitatórios consolidados (Pregão 11/2021), promovido pela UASG 160342, do qual esta UASG é participante.

| Nr NC     | PTRES  | FONTE | ND     | UGR    | PI          | VALOR A SER UTILIZADO |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-------------|-----------------------|
| NC 002489 | 171460 | 0100  | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM | R\$ 579,20            |

*Albino César Brito de Moura*

Resp P/ chefia da Seção Administrativa do Comando 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, 09 de junho de 2022.

*[Assinatura]*

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

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

09/06/22 11:56

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 07Jan22 VALORIZACAO : 07Jan22 NUMERO : 2022NC001222

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

OBSERVACAO

(CDT ATD 1ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: 30JUN22. ATD: CIA C 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR     |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171460 | 0100000000 | 339000 |    | 160073 | I3DAFUNADOM | 10.000,00 |

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Jan22 09:39

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

FLNº 042



Consultas

Ambiente **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

14/06/2022 14:11:13

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00011/2021 Nº da IRP: 00011/2021 Nº do Processo: 64241014615202104 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 96 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 473237 - Lâmpada led

Descrição Detalhada

Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 18 w, tipo base: e-27, fluxo luminoso: 490-700 lm, tipo bulbo: par-38, temperatura de cor: 2700 k

Quantidade Publicada

2400

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                       |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL  | Gerenciadora | 800                   | 0                    | 0                     | 0                    | 800                      | <a href="#">Visualizar</a> |
| 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL             | Participante | 500                   | 0                    | 0                     | 0                    | 500                      | <a href="#">Visualizar</a> |
| 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL                    | Participante | 550                   | 0                    | 0                     | 0                    | 550                      | <a href="#">Visualizar</a> |
| 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO       | Participante | 50                    | 0                    | 0                     | 0                    | 50                       | <a href="#">Visualizar</a> |
| 160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | Participante | 500                   | 0                    | 0                     | 0                    | 500                      | <a href="#">Visualizar</a> |

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

Solução

FL Nº 05 22



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

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64360.001050/2022-11**

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, 09 de junho 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

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**Processo nº 64360.001050/2022-11**

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, 09 de junho de 2022.

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FL N° 07 29

### 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:** 09/06/2022 14:04:12

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
CNPJ: **04.583.435/0001-67**

#### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.583.435/0001-67**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:04:56 do dia 09/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CGN2090622140456

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLNº 0982

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.



FL N° 1082

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: 04.583.435/0001-67 DUNS®: 678228445  
Razão Social: CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2022  
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: 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.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 11/07/2022 |
| FGTS  | Validade: | 10/06/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/09/2022 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/09/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/06/2022 |

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

Validade: 31/05/2022 (\*)



## Relatório de Ocorrências

FL Nº 1292

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **120631 - BASE AÉREA DE NATAL**  
Data Aplicação: **08/03/2018** Valor da Multa: **R\$ 186,35**  
Número do Processo: **67302016089201759** Número do Contrato: **22.2/BANT/2016**  
Descrição/Justificativa: **Por não cumprir a obrigação de entregar os materiais constantes da Nota de Empenho nº 2016NE802008, extraída da Ata de Registro de Preços nº 22.2/BANT/2016, de 15 de setembro de 2016, e Registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme Cláusula 4º, da Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto, no item 4.1, subitem 4.1.1, Cláusula 6º, das Obrigações da Contratada, item 6.1, subitens 6.1.1, 6.1.4 e 6.1.5, e Cláusula 10º, das Sanções Administrativas, no item 10.1, subitens 10.1.1, 10.1.2, item 10.2, subitens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, oriundas do Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 022/BANT/2016, PAG 67222.004542/2016-93.**



PLP 13 82

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: 04.583.435/0001-67 DUNS®: 678228445  
Razão Social: CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:41

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

**UG Emitente**

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                     | <b>Moeda</b>    |
| 160344             | COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA     | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 09.583.579/0001-37 | 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          | 245           |

**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             | 171460       | 0100000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/06/2022             | Ordinário   | 64360001050202211 | 0,0000                | 579,20       |

**Favorecido**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 04.583.435/0001-67        | CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 59030-600       |
| <b>Endereço</b>           |  |                 |
| DOS CANINDES 1467 ALECRIM |  |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| NATAL                     | RN                                     |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NC001222 DE 07/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 10/07/2022. DOC: REQ N 54 S4 /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

**Informação Complementar**

16034205000112021 - UASG Minuta: 160344

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:41

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 579,20

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00096 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 490-700 LM, TIPO BULBO PAR-38, TEMPERATURA DE COR 2700 K | 579,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2022 | Inclusão | 40,00000   | 14,4800        | 579,20      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

13/06/2022 10:22:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

13/06/2022 11:41:49

Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:37

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                     | <b>Moeda</b>    |
| 160344             | COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA     | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 09.583.579/0001-37 | 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          | 239           |

**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             | 171460       | 0100000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/06/2022             | Ordinário   | 64360001050202211 | 0,0000                | 0,00         |

**Favorecido**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 04.583.435/0001-67        | CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 59030-600       |
| <b>Endereço</b>           |  |                 |
| DOS CANINDES 1467 ALECRIM |  |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| NATAL                     | RN                                     |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NC001222 DE 07/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 10/07/2022.  
 DOC: REQ N 54 S4 /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

**Informação Complementar**

16034205000112021 - UASG Minuta: 160344

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:37  
Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00096 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 490-700 LM, TIPO BULBO PAR-38, TEMPERATURA DE COR 2700 K | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2022 | Inclusão | 40,00000   | 14,4800        | 579,20      |
| 10/06/2022 | Anulação | 40,00000   | 14,4800        | 579,20      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

13/06/2022 10:22:43

Responsável pela Nota de Empenho

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

13/06/2022 11:37:32