

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



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.002888/2022-37**

**UASG 153103- PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: aquisição de material de consumo**

**PREGÃO: 26/2021 UASG 153103**

**NE: 2022NE 203**



Processo contendo 141  
folhas

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.002888/2022-37

| 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          | 05    |
| 6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?                                                                                                                    | S          | 07    |
| 7. Declaração de responsabilidade fiscal;                                                                                                                                                                                         | S          | 08    |
| 8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – <b>SICAF</b> (Receita Federal/FGTS/INSS);                                                                                                                        | S          | 09    |
| 9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;                                                                                                                                                                                      | S          | 09    |
| 10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);                                                                                                                                                     | S          | 10    |
| 11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;                                                                                                                                                      | S          | 11    |
| 12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.                                                                                                       | S          | -     |



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

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**UG PARTICIPANTE – PREGÃO 26/2021 UASG 153103**

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 **64300.002888/2022-37** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória Nº 16 – PO/7ª Bda Inf Mtz, de 23 de maio de 2022.

Natal, RN, 23 de maio de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
C M N E - 7ª RM / 7ª DE  
CMDO DA 7ª BDA INF MTZ (2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

02

Natal, RN, 23 de maio de 2022

Parte Requisitória Nr 16 – PO  
NUP : 64300.002888/2022-37

Do Aux da fiscalização  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: aquisição de material

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

**Justificativa:**

A aquisição tem por justificativa atender a demanda de materiais para manutenção do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada , com base em processo licitatório em que esta UG é participante.

2. Tomando como base a necessidade levantada, relaciono abaixo, os itens constantes do Pregão:

| ITEM | MATERIAL                 | QTDE | VALOR     |            | PREGÃO  | UASG                                                             | EMPRESA/CNPJ                                |
|------|--------------------------|------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                          |      | UNIT      | TOTAL      |         |                                                                  |                                             |
| 103  | Argamassa tipo: Ac3 15kg | 30   | R\$ 25,80 | R\$ 774,00 | 26/2021 | 153103<br>UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DO RIO<br>GRANDE DO NOR-<br>TE | 18.736.328/0001-36 - ZADYR<br>FELIPE EIRELI |

[Redacted Signature]

Aux Adm da Fiscalização

**JUSTIFICATIVA:**

A aquisição tem por justificativa atender a demanda de troca do piso do gabinete do ChEM, Comunicação Social e outros setores do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório consolidado pelo (Pregão 26/2021), promovido pela UASG 153103, em que esta UG é participante.

| Nr NC        | PTRES  | FONTE       | ND     | UGR    | PI          | VALOR A SER UTILIZADO |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-----------------------|
| 2022NC005380 | 171460 | 01000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM | R\$ 774,00            |



Chefe da Seção Administrativa do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Natal, RN, 23 de maio de 2022.



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

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

23/05/22 14:27

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005380

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 4ª 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: ATÉ 30 DIAS. ATD: CMDO 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171460 | 01000000000 | 339000 |    | 160073 | I3DAFUNADOM | 15.000,00 |

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Abr22 15:07

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico Nº 00026/2021(SRP)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**00.563.092/0001-18 - CONEXOES CAVAGNOLI LTDA**

| Item                                                                                                                                                       | Descrição                 | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 51                                                                                                                                                         | Reparo válvula hidráulica | Unidade                 | 265        | R\$ 82,3600           | R\$ 36,0000    | R\$ 9.540,0000         |
| Marca: HYDRA<br>Fabricante: HYDRA/DECA<br>Modelo / Versão: 2550<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REPARO HYDRA MAX 1.1/2 E 1. 1/4                 |                           |                         |            |                       |                |                        |
| 104                                                                                                                                                        | Assento Vaso Sanitário    | Unidade                 | 407        | R\$ 132,1100          | R\$ 52,0000    | R\$ 21.164,0000        |
| Marca: TIGRE/HERC<br>Fabricante: TIGRE/HERC<br>Modelo / Versão: Suavit<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL BRANCO |                           |                         |            |                       |                |                        |
| 115                                                                                                                                                        | Reparo Válvula Hidráulica | Conjunto                | 131        | R\$ 160,9700          | R\$ 70,0000    | R\$ 9.170,0000         |
| Marca: HYDRA<br>Fabricante: DECA/HYDRA<br>Modelo / Versão: SI.54<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA                  |                           |                         |            |                       |                |                        |
| <b>Total do Fornecedor:</b>                                                                                                                                |                           |                         |            |                       |                | <b>R\$ 39.874,0000</b> |

**02.151.940/0001-07 - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES**

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição          | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conexão hidráulica | Unidade                 | 415        | R\$ 19,2700           | R\$ 7,0000     | R\$ 2.905,0000  |
| Marca: krona<br>Fabricante: krona<br>Modelo / Versão: -<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC, SOLDÁVEL, ESGOTO - 100 X 75MM Redução Excêntrica, soldável, branco, produzidos em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688, temperatura máxima da água de 45°C em regime não contínuo, Ref.: 26357470. CATMAT: 271410 |                    |                         |            |                       |                |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chapa alumínio     | Metro                   | 500        | R\$ 143,0000          | R\$ 110,0000   | R\$ 55.000,0000 |
| Marca: belmetal<br>Fabricante: belmetal<br>Modelo / Versão: -<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA ALUMÍNIO BOBINADO - 1M X 1MM CHAPA ALUMÍNIO BOBINADO - 1M X 1MM. CATMAT: 288427                                                                                                                                              |                    |                         |            |                       |                |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cola               | Unidade                 | 420        | R\$ 39,1000           | R\$ 15,0000    | R\$ 6.300,0000  |
| Marca: porcelana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                         |            |                       |                |                 |

os

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO - COR: A COMBINAR - Tinta acrílica com acabamento fosco; rendimento por demão de no mínimo 85m² com um galão de 3,6L (fosco); não apresentar cheiro após três horas de aplicação; secagem ao toque de até 30 minutos; antimofa; conforme normas da ABNT; padrões NBR N° 11.702/10 (quanto a classificação), 14.942/03 e 14943/03 (poder de cobertura), e outras normatizações posteriores; com grau de recobrimento/revestimento comprovado em catálogo oficial; aplicação: exterior/interior; galão com 3,6 litros; ter disponível na marca e linha ofertada as cores cores branco gelo, branco neve e, no mínimo, mais 5 opções de cores; nível premium ou superiores, tinta acrílica à base de água.

|    |                 |              |      |             |             |                 |
|----|-----------------|--------------|------|-------------|-------------|-----------------|
| 86 | Tinta base água | Galão 3,60 L | 1265 | R\$ 74,2700 | R\$ 39,9000 | R\$ 50.473,5000 |
|----|-----------------|--------------|------|-------------|-------------|-----------------|

**Marca:** HIDROTINTAS

**Fabricante:** HIDROTINTAS

**Modelo / Versão:** HIDROTINTAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA PARA PISO LISO CIMENTADO - COR: A COMBINAR - Tinta para piso liso conforme normas da ABNT, com certificação da ISO 9001 e padrões NBR; com grau de recobrimento/revestimento comprovado em catálogo oficial igual ou superior a 55m²; pintura interna e externa, tempo de secagem ao toque de no máximo 2 horas, altíssima resistência ao tráfego, acabamento fosco, linha premium, galão com 3,6 litros, data de validade superior a 18 meses no momento da entrega no almoxarifado; fabricante atenda, no mínimo, as seguintes cores: azul, amarelo, vermelho, branco, verde, preto e concreto comprovado em catálogo oficial; a cor da tinta será solicitada de acordo com a necessidade do almoxarifado.

|     |        |              |     |              |              |                 |
|-----|--------|--------------|-----|--------------|--------------|-----------------|
| 100 | Verniz | Galão 3,60 L | 240 | R\$ 134,4400 | R\$ 115,0000 | R\$ 27.600,0000 |
|-----|--------|--------------|-----|--------------|--------------|-----------------|

**Marca:** IQUINE

**Fabricante:** IQUINE

**Modelo / Versão:** IQUINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ EXTRARRÁPIDO, INTERIOR, ALTO BRILHO - GALÃO COM 3.600ML - Verniz extrarrápido, nível premium/extra, cor mogno colonial ou a combinar, interior, alto brilho, em galão com 3,6 litros, base de solvente, rendimento superior a 80m² por demão comprovado em catálogo oficial, linha profissional, secagem ao toque de 15 minutos, secagem final 8 horas.

|     |           |         |      |             |             |                 |
|-----|-----------|---------|------|-------------|-------------|-----------------|
| 103 | Argamassa | Unidade | 1050 | R\$ 30,9300 | R\$ 25,8000 | R\$ 27.090,0000 |
|-----|-----------|---------|------|-------------|-------------|-----------------|

**Marca:** QUARTZOLIT

**Fabricante:** QUARTZOLIT

**Modelo / Versão:** QUARTZOLIT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA AC3 (EMBALAGEM PLÁSTICA COM 15KG) (cota de 25% do item 5 reservada para ME/EPP) - Argamassa 15Kg premium flex cinza, ambiente interno e externo; indicado para fachada, parede, piscina, piso, e áreas públicas; conforme NBR 14.081; rendimento em peças até 30x30cm (camada simples) 5 Kg/m² e rendimento em peças acima de 30x30cm (camada dupla) 2.5 Kg/m², comprovado em catálogo oficial; tempo de secagem de 72h; com data de fabricação recente para suportar um alto prazo de armazenamento.

|     |              |         |    |              |              |                 |
|-----|--------------|---------|----|--------------|--------------|-----------------|
| 110 | Carrinho Mão | Unidade | 35 | R\$ 669,2200 | R\$ 350,0000 | R\$ 12.250,0000 |
|-----|--------------|---------|----|--------------|--------------|-----------------|

**Marca:** TRAMONTINA

**Fabricante:** TRAMONTINA

**Modelo / Versão:** EXTRAFORTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 65 LITROS # (cota de 20% do item 23 reservada para ME/EPP) - Carrinho de mão extraforte completo, borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, caçamba metálica quadrada de 0,9 mm (chapa 20), com capacidade para 65 Litros, suporta até 120kg, braço metálico tubular de 1,5 mm, pneu com câmara 3.5/8 ", produto fabricado segundo norma ABNT NBR 16269, acabamento com pintura eletrostática a pó, empunhaduras ergonômicas, peso: 14,70 kg.

|     |                 |             |     |             |             |                 |
|-----|-----------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----------------|
| 125 | Tinta Base Água | Galão 3.6 L | 253 | R\$ 74,2700 | R\$ 39,9000 | R\$ 10.094,7000 |
|-----|-----------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----------------|

**Marca:** HIDROTINTAS

**Fabricante:** HIDROTINTAS

**Modelo / Versão:** HIDROTINTAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA PARA PISO LISO CIMENTADO - COR: A COMBINAR (cota de 20% do item 86 reservada para ME/EPP) - Tinta para piso liso conforme normas da ABNT, com certificação da ISO 9001 e padrões NBR; com grau de recobrimento/revestimento comprovado em catálogo oficial igual ou superior a 55m²; pintura interna e externa, tempo de secagem ao toque de no máximo 2 horas, altíssima resistência ao tráfego, acabamento fosco, linha premium, galão com 3,6 litros, data de validade superior a 18 meses no momento da entrega no almoxarifado; fabricante atenda, no mínimo, as seguintes cores: azul, amarelo, vermelho, branco, verde, preto e concreto comprovado em catálogo oficial; a cor da tinta será solicitada de acordo com a necessidade do almoxarifado

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>R\$ 551.175,2000</b> |
|-----------------------------|-------------------------|

20.470.692/0001-49 - L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

| Item | Descrição          | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global    |
|------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 26   | Compensado madeira | Unidade                 | 260        | R\$ 285,8400          | R\$ 198,0000   | R\$ 51.480,0000 |

**Marca:** FLORAPAC

**Fabricante:** FLORAPAC

**Modelo / Versão:** FLORAPAC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "COMPENSADO EM MADEIRA REFLORESTADA - 1600 X 2200 X 10MM Chapa com 1600 x 2200 x 10mm; Sem empenos, quebras, rasgos ou rastros de cupins. CATMAT: 283606 "

|    |               |         |     |              |              |                 |
|----|---------------|---------|-----|--------------|--------------|-----------------|
| 75 | Tábua madeira | Unidade | 620 | R\$ 154,6700 | R\$ 126,0000 | R\$ 78.120,0000 |
|----|---------------|---------|-----|--------------|--------------|-----------------|

**Marca:** FLORAPAC

**Fabricante:** FLORAPAC

**Modelo / Versão:** FLORAPAC

002



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

0 + u

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64300.002888/2022-37**

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, 24 de maio 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

03

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**Processo nº 64300.002888/2022-37**

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 aquisição 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, 24 de maio de 2022.

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



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: 18.736.328/0001-36 DUNS®: 895138255  
Razão Social: ZADYR FELIPE EIRELI  
Nome Fantasia: MACIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 13/06/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 10/06/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 05/11/2022 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/06/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

10 m

### 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:** 24/05/2022 09:46:18

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ZADYR FELIPE EIRELI**  
CNPJ: **18.736.328/0001-36**

#### 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

Data e hora da consulta: 26/05/2022 10:50

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                                                                                                                                   |                                                 |                         |                            |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>UG Emitente</b>                                                                                                                |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <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                                              | 203                     |                            |               |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b>                                                                                                        |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <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>  |                      |
| 25/05/2022                                                                                                                        | Ordinário                                       | 64300002888202237       | 0,0000                     | 774,00        |                      |
| <b>Favorecido</b>                                                                                                                 |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                     | <b>Nome</b>                                     |                         |                            |               |                      |
| 18.736.328/0001-36                                                                                                                | ZADYR FELIPE EIRELI                             |                         |                            |               |                      |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                   |                                                 |                         |                            | <b>CEP</b>    |                      |
| LAGOA DE MARACAJAU SN CENTRO                                                                                                      |                                                 |                         |                            | 59575-000     |                      |
| <b>Município</b>                                                                                                                  | <b>UF</b>                                       | <b>Telefone</b>         |                            |               |                      |
| NATAL                                                                                                                             | RN                                              |                         |                            |               |                      |
| <b>Amparo Legal</b>                                                                                                               |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <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                                               | -                       | -                          | -             |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                  |                                                 |                         |                            |               |                      |
| 2022NC005380 DE 07/04/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 25/06/2022.<br>DOC: REQ N 16 PO /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <b>Local da Entrega</b>                                                                                                           |                                                 |                         |                            |               |                      |
| 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA                                                                                               |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <b>Informação Complementar</b>                                                                                                    |                                                 |                         |                            |               |                      |
| 15310305000262021 - UASG Minuta: 160344                                                                                           |                                                 |                         |                            |               |                      |
| <b>Sistema de Origem</b>                                                                                                          |                                                 |                         |                            |               |                      |
| COMPRASNET-ME                                                                                                                     |                                                 |                         |                            |               |                      |

Data e hora da consulta: 26/05/2022 10:50

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

774,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00103 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081 | 774,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2022 | Inclusão | 30,00000   | 25,8000        | 774,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

26/05/2022 09:52:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

26/05/2022 09:37:12

Data e hora da consulta: 26/05/2022 17:00

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          | 203           |

## 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> |
| 25/05/2022             | Ordinário   | 64300002888202237 | 0,0000                | 774,00       |

## Favorecido

|                              |                       |                 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 18.736.328/0001-36           | ZADYR FELIPE EIRELI ✓ | 59575-000       |
| <b>Endereço</b>              |                       |                 |
| LAGOA DE MARACAJAU SN CENTRO |                       |                 |
| <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 ✓

2022NC005380 DE 07/04/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 25/06/2022.  
DOC: REQ N 16 PO /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

## Local da Entrega ✓

7º BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

## Informação Complementar

15310305000262021 - UASG Minuta: 160344

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2022 17:00

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 774,00         |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00103 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081 | 774,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2022 | Inclusão | 30,00000   | 25,8000        | 774,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

26/05/2022 09:52:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

26/05/2022 09:37:12