

PROTOCOLO GERAL

B Adm Gu N

Nr 010374-SALC



ASSUNTO:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

NUP 64552.010374/2022-93

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

SALC – B Adm Gu N

2022

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

ASSUNTO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010374/2022 – SALC/B ADM GU N

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ SERVIÇO

ANEXOS:

Processo completo da 2022NE 1513, de 01/07/22

UG Primária

UG Secundária

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



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

**TERMO DE ABERTURA**

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma letra inicial 'L' proeminente.

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL  
17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
(6º Regimento de Artilharia Montada/1915)  
GRUPO JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

DIEx nº 39-Almox/17º GAC  
EB: 64552.010374/2022-93

Natal-RN, 10 de maio de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado 17º GAC  
Ao OD B Adm Gu N  
Assunto: Aquisição de material  
Ref: Art 13 das IG 12-02.

1513

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 22					
Fornecedor: 08.412.520/0002-02 - NATAL SERVICE LTDA					
Nº item	Descrição	Und.	Qtd	Valor unit.	Total
1	TUBO ARMATUBE (6X10) 1/1" PLUS BLIND	M	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
2	TUBO ARMATUBE (10X10) 3/8" PLUS BLIND	M	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
3	TUBO ARMATUBE (12X10) ½" PLUS BLIND BRC	M	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
4	ÓLEO BOMBA DE VÁCUO IG	UND	1	R\$ 33,80	R\$ 33,30
5	CONJ MANIF MANG 0,90M R12/22/404/502 C/ VISOR	UND	1	R\$ 163,80	R\$ 163,80
6	FITA PVC BRANCA 100MMX10MTS (MANTA)	UND	20	R\$ 5,40	R\$ 108,00
7	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X250 BRANCA	UND	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00
VALOR TOTAL					R\$ 566,10

2. Justificativa para a aquisição/contratação:

2.1 O 17º GAC apresenta como justificativa para aquisição do material, objeto desta requisição, atender as demandas de manutenção dos ares-condicionados do Grupo.

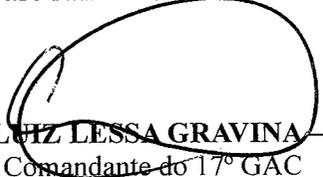
2.2 A referida contratação esta alinhada com o Objetivo Estratégico Operacional (OEO-4) – Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística da OM, do Plano de Gestão do 17º GAC 2021-2024.

2. Justificativa para a aquisição/contratação:

2.1 O 17º GAC apresenta como justificativa para aquisição do material, objeto desta requisição, atender as demandas de manutenção dos ares-condicionados do Grupo.

2.2 A referida contratação esta alinhada com o Objetivo Estratégico Operacional (OEO-4) – Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística da OM, do Plano de Gestão do 17º GAC 2021-2024.

  
 JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – Cap  
 Encarregado do Setor de Material

<b>Despacho do Fiscal Administrativo</b>	<b>Despacho do Cmt 17º GAC</b>
<p>Sou de parecer favorável à aquisição do material.</p> <p></p> <p><b>VINÍCIUS FERREIRA DARDENGO – Maj</b>  <b>Fiscal Administrativo do 17º GAC</b></p>	<p>Autorizo a continuidade do processo e envio para apreciação da Base Administrativa da Guarnição de Natal.</p> <p></p> <p><b>ANDRÉ LUIZ LESSA GRAVINA – Ten Cel</b>  <b>Comandante do 17º GAC</b></p>



**Despacho do Ordenador de Despesas:**

1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo Administrativo correspondente.
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes.
4. Para fins do Art 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, sejam empregados os recursos especificados a seguir:

Esfera	P T Res	Fonte	ND	UGR	PI
1	171460	010000000	339000	160073	I3DAFUNADOM

5. A requisição tem amparo legal, atende ao 17º GAC e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, 20 de maio de 2022.



**IVALDO FORTUNATO CAMPOS – Cel**  
**OD da B Adm Gu N**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
(6º Regimento de Artilharia Montada/1915)  
GRUPO JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22 /2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO (NUP) Nº 64552.010374/2022-93**

**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**OBJETO**

O objeto deste processo é a aquisição de peças de refrigeração, referente a manutenção dos ar-condicionados deste Grupo, com o valor de referência de R\$ 1.151,10 (hum mil cento e cinquenta e um reais e dez centavos), com a finalidade de atender às necessidades do 17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

O Comandante do 17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, empregará recursos do PTRES nº 171460, fonte nº 0100000000, PI: I3DAFUNADOM, natureza da despesa 33.90.00.

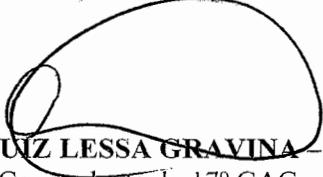
**JUSTIFICATIVAS:**

A aquisição dos materiais elencados no DIEx requisitório nº 39-Almox/17º GAC, de 10 de maio de 2022, atenderá às necessidades do 17º GAC.

Além disso, foi verificado que a realização de uma licitação não era viável tecnicamente nem economicamente pelo valor baixo e a urgência do serviço. Assim, a dispensa, se mostrou viável uma vez que, proporcionará celeridade na prestação do serviço, e por não ter conseguido o referido serviço através de licitação própria ou participante.

Para tal, esta Unidade Gestora (UG) recebeu provisões orçamentárias para a prestação do serviço necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais na Administração Pública.

Natal-RN, 10 de maio de 2022.

  
**ANDRÉ LUIZ LESSA GRAVINA – Ten Cel**  
Comandante do 17º GAC



CL. Nº 6  
*le*

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

## TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS

JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – CAP, Encarregado do setor de Material do 17º GAC, Idt Nr [REDACTED] declara estar ciente de que a **busca por propostas de fornecedores** para instruir pedidos de contratações junto à SALC/B ADM GU N não pode ser realizada por terceiros sem vínculos funcionais com a instituição. As empresas interessadas no processo licitatório podem participar da pesquisa, sendo vedada a responsabilização deles pela coleta e, muito menos, por eventuais interessados em participar do processo seletivo para a celebração de ajustes administrativos.

**Em obediência a Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, declaro que a pesquisa de preço teve como fonte(s):**

- I – Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>;
- II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- III – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
- IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
- menor preço  média  mediana

Os parâmetros poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. Assume, pois, a responsabilidade quanto às informações prestadas e documentos que instruem o processo de pedido de compra, firmando o presente termo de responsabilidade, de livre e espontânea vontade, na presença da autoridade superior a quem relatou as diligências realizadas e que atesta, abaixo, o conhecimento delas.

Natal, RN, 10/05/2022.

**JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – Cap**  
Encarregado do Setor de Material do 17º GAC

CONFIRMO:

**IVALDO FORTUNATO CAMPOS - Cel**  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu Natal



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA**  
**6º RAM/1915 – GRUPO JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/1993 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

1. **OBJETO:** Aquisição de material de refrigeração para o 17º GAC.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 18/04/2022
3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de  
( ) Média ( ) Mediana (x) Menor Preço ( ) Outra:

**4. FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o inciso IV, do art. 5º da IN 65/2021 – SEGES/ME:

( ) I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)

( ) II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
xxxxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx

( ) III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Objeto	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data/hora de acesso	Preço Unit. (em R\$)
Xxxx	Xxxx	Xxxx	Xxxx	xxxx

( X ) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Objeto	Identificação do Fornecedor				Data do Orçamento	Preço (em R\$)
	Nome	CNPJ	Endereço	Telefone		
Aquisição de material de refrigeração	NATAL SERVICE LTDA – CNPJ 08.412.520/0002-02		Avenida Presidente Bandeira 773, Alecrim – Natal-RN - Tel 84 3311-0011		18/04/2022	R\$ 1.151,10
	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 11.037.013/0001-51		Av. Pres. Bandeira, 768 - Alecrim, Natal - RN - Tel 84 32203600		18/04/2022	R\$ 1.523,10
	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO – CNPJ 08.238.974/0002-09		Avenida Presidente Bandeira, 760, Alecrim – Natal-RN – Tel84 3213-7071		18/04/2022	R\$1.882,00

( ) Outros Critérios: \_\_\_\_\_

### 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta, chegou-se ao:

<b>PREÇO DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 1.151,10 (hum mil cento e cinquenta e um reais e dez centavos)
----------------------------	--

**6. ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo 03 (três) folhas que compõem as pesquisas de preços, segue anexa a este relatório.

NATAL, RN, 10 de maio de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ ELIAS DOS SANTOS SOARES – Cap**  
**RESPONSÁVEL PELA PESQUISA**



FILIAL  
Natal Service Ltda CNPJ: 08.412.520/0002-02  
Avenida Presidente Bandeira 773 Alecrim/RN  
Telefone: 84 3311-0011

Placa Nº 231717  
Número: 231717  
Data: 18/04/2022  
Página: 1 de 1

Nome: 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (C001757) CPF/CNPJ: 09.605.781/0001-12  
Nome Completo: 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Identidade:  
Endereço: Rua Coronel Flaminio S/N  
Bairro: Santos Reis CEP: 59010500 Região: GERAL  
Cidade: NATAL UF: RN Telefone: 3202-4601

Código	Nome do Produto	Referência	Qtd	UN	Preço Unit.	Desc	Preço Liq.	Preço Total
131564	TUBO ARMATUBE (6X10) 1/4" PLUS BLIND	IPPBC10014000	30,00	M	1,80	-0%	1,80	54,00
120025	TUBO ARMATUBE (10X10) 3/8" PLUS BLIND	IPPBC10038000	30,00	M	2,70	-0%	2,70	81,00
118726	TUBO ARMATUBE (12X10) 1/2" PLUS BLIND BRC	IPPBC10012000	30,00	M	2,70	-0%	2,70	81,00
127500	OLEO BOMBA DE VACUO IG	10005	1,00	UNID	33,30	-0%	33,30	33,30
129316	CONJ.MANIF. MANG.0,90M R12/22/404/502 CMISOR	192642	1,00	UNID	163,80	-0%	163,80	163,80
156313	CAPACITOR 2,5 F 450V QUAD. AGT	AGT-CPV4	20,00	UNID	4,50	-0%	4,50	90,00
159655	CAPACITOR FASE (P) 25UF 400V	1333025	10,00	UN	13,50	-0%	13,50	135,00
114365	FITA PVC BRANCA 100MMX10MTS (MANTA)	5709	20,00	UN	5,40	-0%	5,40	108,00
160971	REFIL MACARICO PORTATIL MAP/PRO 400g	100214971	5,00	UNID	57,60	-0%	57,60	288,00
159862	GAS 134A GRANEL DAC 13,6Kg (9002)	G9764	1,00	KG	72,00	-0%	72,00	72,00
101017	ABRACADEIRA NYLON 3,6X250 BRANCA	5905	100,00	UNID	0,45	-0%	0,45	45,00
101199	PARAFUSO PHILIPS BUCHA Nº 8	2110901	400,00	UND	0,90	-0%	0,90	360,00
160822	PARAFUSO FIX SEXT. P/BUCHA 10 SOB. (1/4X50)		400,00	UNID	0,90	-0%	0,90	360,00
101087	CHAVE PHILLIPS CRV 1/4X5 PL 240/12	4065	2,00	UNID	9,90	-0%	9,90	19,80
101090	CHAVE PHILLIPS CRV 1/4X8 PL 240/12	4067	2,00	UNID	14,40	-0%	14,40	28,80
101177	CHAVE PHILLIPS CRV 3/16X6 E 240/12	5233	2,00	UNID	9,00	-0%	9,00	18,00
101096	CHAVE PHILLIPS CRV 3/16X6 PL 240/12	4074	2,00	UNID	8,10	-0%	8,10	16,20
101037	CHAVE FENDA CRV 1/4X6 PL 240/12	4051	2,00	UNID	9,90	-0%	9,90	19,80
101038	CHAVE FENDA CRV 1/8X3 PL 300/12	4054	2,00	UNID	6,30	-0%	6,30	12,60
101035	CHAVE FENDA CRV 3/16X4 300/12	4056	2,00	UNID	7,20	-0%	7,20	14,40

Itens Listados: 20

TOTAL PRODUTOS >> 2.000,70  
DESCONTO >> 0% 0,00  
OUT. DESPESAS / FRETE >> 0,00  
TOTAL LÍQUIDO >> 2.000,70

\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*

Vendedor: Josinaldo Euzébio  
Qtd Total: 1062 Prioridade: Cliente Retira  
Qtd Volumes:

Condição de Pagamento: A Vista  
Impressão: 18/04/2022 15:04:55

É vedada a autenticação deste documento  
www.olimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

Número: 231717  
Data: 18/04/2022  
Condição de Pagamento: A Vista

\*\*\*\*\* COMPROVANTE \*\*\*\*\*  
Nome Completo: 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (C001757)  
Vendedor: Josinaldo Euzébio  
Total Receber: 2.000,70

ASSINATURA DO CLIENTE

Nome : 17ª GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (C45780)

Razão Social : 17ª GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Endereço : RUA CEL FLAMINIO S/N

CGC : 09.605.781/0001-12 IE :

Bairro : SANTOS REIS

CEP : 59010500

Cidade : NATAL/RN

Telefones : 8432047895 8432047850 849997

Vendedor : 00053 - LEANDRO

Região : GERAL

C.Pagamento : A COMBINAR

Cliente Retira

Código	Nome do Produto	Referência	Qtd	UN	Preço Unit	Preço Total
6588	TUBO ISOLANTE POLIPEX PLUS06 1/4"X10MM BC BLIND	IPPBC10014000	30	PC	4,00 - 10%	108,00
2362	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8" 9,52 X 0,79	10005296	30	MT	27,50 - 10%	742,50
4142	TUBO ISOLANTE POLIPEX PLUS12 1/2"X10MM BLIND C/2M	10012/IPPPR10012000	30	PC	5,00 - 10%	135,00
1370	OLEO LUBRIF. P/ BOMBA VACAUM VACUO 1LT	VACAUM	1	LT	39,00 - 10%	35,10
2847	MANIFOLD 1.4 90CM - R22.R134.R404	80150.030	1	UN	265,00 - 10%	238,50
3382	GAS REFRIGERANTE R 134A 750G LATA/EOS/DUGOLD	31691IR	1	UN	100,00 - 10%	90,00
4165	ABRACADEIRA DE NYLON EXTRA GRANDE 283 X4,8	F7028UVPR100	100	UN	0,60 - 10%	54,00
2387	FITA PVC INSTALACAO SPLIT BRANCA 10M	5709	20	UN	6,00	120,00

18/04/2022 14:45:05 por LEANDRO

Total Peso : 17,2

Qtd. Peças: 13

Itens Listados: 8

Volte Sempre!

TOTAL PRODUTOS &gt;&gt;

1.523,10

\*/TROCA OU DEVOLUÇÃO DE

DESCONTO &gt;&gt;

MERCADORIA APENAS MEDIANTE NOTA

OUT. DESPESAS / FRETE &gt;&gt;

0,00

OU CUPOM FISCAL \*\*

TOTAL LÍQUIDO &gt;&gt;

1.523,10

ASSINATURA

## Campos Equipamentos e Refrigeração

Avenida Pres Bandeira Alecrim Natal RN 59030200 ☎ 32137071  
 08.238.974/0002-09 200348698 162.631-0 vendas2@camposequipamentos.com.br



10  
*[Handwritten signature]*

Cliente: 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Cod. Clte.: 132691  
 Rua/Av.: R CORONEL FLAMINIO  
 Bairro: SANTOS REIS Cidade: Natal RN 59010500  
 Cgc- 09.605.781/0001-12 Tel: 3202-4601

Vd.Tipo: Orçamento de Venda Vendedor >>> 29 Lidiedson 18/04/2022  
 Controle Interno:315329 C. Pagamento: A VISTA-ESPÉCIE

Item	Descrição do Produto - Titulo	Código	Qtde	P. Tabela	P. Total
1	TUBO TUBEX PLUS UV 1/4 BLINDADO PRETO	27206	30	3,00	89,97
2	TUBO TUBEX PLUS UV 3/8 BLINDADO PRETO	27210	30	3,65	109,47
3	TUBO TUBEX PLUS UV 1/2 BLINDADO PRETO	27212	30	3,75	112,47
4	OLEO PARA BOMBA DE VACUO 1LT MONTREAL	189843	1	43,38	43,38
5	CONJ MANIFOLD CT536G-C GAS R22/407/410	189527	1	261,31	261,31
6	CAPACITOR QUADRADO CBB61 2,5 uf x 450Vac 2P	12151	20	6,90	137,96
7	CAPACITOR DE FASE 25uf 440Vac ALUMINIO	11879	10	25,69	256,92
8	CAPACITOR DE FASE 35uf 450Vac ALUMINIO	11816	5	31,39	156,95
9	FITA ISOLACAO PVC S/ADESIVO 100MM X 10M	13400	20	6,10	121,96
10	REFIL PARA MACARICO MAP 400GR PRO	166189	5	55,88	279,41
11	GAS REFRIGERANTE R-134A	3271	1	64,28	64,28
12	ABRACADEIRA BRANCA 3.6X200 PACOTE C/100	10509	20	12,40	247,92

OBS:

Valor Total &gt;&gt; 1.882,00

29/06/22 10:02

USUARIO: CLERISTON

FL: N° 11  
*[Handwritten signature]*

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005376

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160342 / 00001 - B ADM GU N

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: 17º GAC

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	20.000,00

LANCADO POR : XXXXXXXXXX VIVIANE

UG : 160073 07Abr22 15:07

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.412.520/0002-02 DUNS®: 911315476  
Razão Social: NATAL SERVICE LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Demais**

**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 (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2022
FGTS	Validade:	06/07/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/07/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/10/2015 (*)
Receita Municipal	Validade:	16/10/2015 (*)

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

Sem Informação

**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:** 01/07/2022 08:25:44

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **NATAL SERVICE LTDA**  
CNPJ: **08.412.520/0002-02**

**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.

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:43

Usuário: \*\*\*.600.373-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2022	NÉ	1513

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2022	Ordinário	64552010374202293	0,0000	566,10

## Favorecido

Código	Nome	CEP
08.412.520/0002-02	NATAL SERVICE LTDA	59031-200
Endereço	CEP	
PRESIDENTE BANDEIRA 0773 ALECRIM	59031-200	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

## Descrição

17º GAC - 2022NC005376-DGO, DE 07ABR22 - DIEX 39-ALMOX, DE 10MAI22

## Local da Entrega

17º GAC - RUA CEL. FLAMINIO, S/N - SANTOS REIS - NATAL/RN - CEP 59.010-500

## Informação Complementar

16034206000222022 - UASG Minuta: 160342

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2022 13:48:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:43  
 Usuário: \*\*\*.600.373-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 566,10

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMOCONTRATIL, COR PRETA, NORMAS TÉCNICAS DTL-23053/5, APLICAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTAMENTE RETARDANTE À CHAMA, COM PROTEÇÃO ANTI CH A, MATERIAL ISOLANTE BÁSICO EMBORRACHADO, BITOLA 1 1/2 POL, UTILIZAÇÃO EMENDA DE FIO NO CONECTOR, TEMPERATURA DE CONTRAÇÃO 90 °C, TEMPERATURA OPERAÇÃO -55°C A 135 °C, CLASSE 1 E3, CERTIFICADO CSA LR-31929 OFT	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	30,00000	1,8000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TUBO ISOLANTE, TIPO TUBO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, BITOLA 3/8 POL	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	30,00000	2,7000	81,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TUBO ISOLANTE, TIPO TUBO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, BITOLA 1/2 POL	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	30,00000	2,7000	81,00

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ÓLEO LUBRIFICANTE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM SINTÉTICO, USOCOMPRESSOR PARAFUSO REFRIGERAÇÃO, REFERÊNCIA FABRIL FREOL UX-300	33,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	1,00000	33,3000	33,30

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ESTAÇÃO CARGA REFRIGERAÇÃO, COMPONENTES CONJUNTO MANIFOLD/GARRAFA GRADUADA E ADAPTADOR, APLICAÇÃO REPOSIÇÃO GÁS EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	163,80

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:43

Usuário: \*\*\*.600.373-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	566,10

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ESTAÇÃO CARGA REFRIGERAÇÃO, COMPONENTES CONJUNTO MANIFOLD/GARRAFA GRADUADA EADAPTADOR, APLICAÇÃO REPOSIÇÃO GÁS EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	163,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	1,00000	163,8000	163,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	20,00000	5,4000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO ELETRODUTOCONDULETE, COR BRANCA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	100,00000	0,4500	45,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 EVALDO FORTUNATO CAMPOS  
 \*\*\*.329.881-\*\*  
 04/07/2022 13:48:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 HENRIQUE MESQUITA BATISTELA RODRIGUES  
 \*\*\*.629.517-\*\*  
 01/07/2022 10:55:38