

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



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.001422/2022-14**

**UASG 160344 - PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: Aquisição material de consumo**

**PREGÃO: 11/2021 - UASG: 160342**

**NE: 2022NE90**

**Processo contendo  
folhas**

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 04300.001522/2022-14

| 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          | 06    |
| 7. Declaração de responsabilidade fiscal;   | S          | 07    |
| 8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – <b>SICAF</b> (Receita Federal/FGTS/INSS);  | S          | 08    |
| 9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;  | S          | 08    |
| 10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);   | S          | 09-11 |
| 11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;  | S          | 12-13 |
| 12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.   | S          |       |



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

01/22

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**PREGÃO 11/2021 – UG PARTICIPANTE – 7ª BDA INF MTZ**

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 **64300.001422/2022-14** referente ao pregão acima indicado, cuja despesa recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas a Parte Requisitoria Nº 09 – Cmt CIA C/ 7ª Bda Inf Mtz, de 03 de março de 2022.

Natal, RN, 03 de março de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



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

*02/11*

Natal, RN, de 03 de 2022.

Parte Requisitória 09 – S4(seção)/7 Bda

Do Cmt Cia C

Ao Sr Fiscal Administrativo/7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de Material

*64300 001422 - 2022 - 16*

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

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

| Item        | Material | Qtde | Valor     |            | PREGÃO  | UASG   | Empresa/CNPJ   |
|-------------|----------|------|-----------|------------|---------|--------|--|
|             |          |      | Unitário  | Total      |         |        |  |
| 62          | VERNIZ   | 7    | R\$ 56,87 | R\$ 398,09 | 11/2021 | 160342 | 34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Valor Total |          |      |           |            |         |        | R\$ 398,09   |

*11E090*

*R. ARAUJO*

Cmt da Cia C/7 Bda Inf Mtz

*700*

*TAPIRI*

**JUSTIFICATIVA:**

*Paul*

A presente aquisição do material de consumo tem por justificativa atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada referente a manutenção do Tapiri, com base em processo licitatório consolidado (Pregão 11/2021), promovido pelas UASG 160342, do qual esta UASG é participante.

| Nr NC | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR A SER UTILIZADO |
|-------|-------|-------|----|-----|----|-----------------------|
|       |       |       |    |     |    |                       |

*[Handwritten signature]*

Chefe 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, 03 de março de 2022.

*[Handwritten signature]*

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

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

10/02/22 13:27

USUARIO: NASCIMENTO

DATA EMISSAO : 10Fev22 VALORIZACAO : 10Fev22 NUMERO : 2022NC001464

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

MNT TAPIRI - CIA C 7ª BDA INF MTZ

EMPENHO ATÉ 30JUN2022. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE AUTZ DO COTER

ATENDE DIEX NR 1141 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 9 FEV 2022.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI         | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171410 | 0100000000 | 339030 |    | 160539 | FAOPPEMIAI | 3.500,00  |

ANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 10Fev22 09:38

F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

*07/22*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00011/2021 (SRP)

às 09:00 horas do dia 28 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI nº 165 de 02/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64241014615202104, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de construção (alvenaria, elétrico e hidráulico).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**em: 1**

**Descrição:** Adesivo estrutural

**Descrição Complementar:** Adesivo estrutura, aspecto físico: pastoso, cor: cinza-claro, apresentação: bicomponente, composição: resina epóxi

**Item Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 270

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,8500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Quilograma

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Resultado para:** J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 42,7400 e a quantidade de 270 Quilograma .**

**em: 2**

**Descrição:** Adesivo conexão hidráulica

**Descrição Complementar:** Adesivo conexão hidráulica, composição: acetona,metilacetona,tolual e resina pvc, prazo validade: 1 ano após fabricação, aplicação: tubos e conexões de pvc

**Item Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 760

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,9500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Bisnaga 75,00 G

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Resultado para:** IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU, **pelo melhor lance de R\$ 2,9300 e a quantidade de 760 Bisnaga 75,00 G .**

**em: 3**

**Descrição:** Adesivo uso geral

**Descrição Complementar:** Adesivo uso geral, aplicação: vidro,espelho,concreto,plástico,alumínio,madeira, características adicionais: selante multifuncional,fórmula não contém solvente, apresentação: liquido pastoso na cor branca, composição: a base de tri-metoxivinilsilano

**Item Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

03/11







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: 34.446.741/0001-12 DUNS®: 896901034  
Razão Social: J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI  
Nome Fantasia: J R NE COMERCIO E DISTRIBUICAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2022  
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
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: 11/07/2022

FGTS Validade: 01/04/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/08/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/05/2022

Receita Municipal Validade: 21/03/2022 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 34446741000112

*Handwritten signature*

LIMPAR

Data da consulta: 22/03/2022 11:23:34

Data da última atualização: 21/03/2022 18:00:04

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |



1022

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

Nome completo: **J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.446.741/0001-12**

**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 11:24:20 do dia 22/03/2022, 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: WUV5220322112420

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 22/03/2022 11:23:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI**  
CNPJ: **34.446.741/0001-12**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 29/03/2022 11:40

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

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          | 90            |

**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             | 171410       | 0100000000              | 339030                     | 160539     | FAOPPREMIAI          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/03/2022             | Ordinário   | 64300.001422/2022-14 | 0,0000                | 398,09       |

**Favorecido**

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b> |
| 34.446.741/0001-12              | J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO | 59129-680  |
| <b>Endereço</b>                 |  |            |
| LAGOA DE SAQUAREMA 1077 POTENGI |  |            |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                    |            |
| NATAL                           | RN (84) 994580570                            |            |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 186                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.217 / 2021    | 2                              | -                | II            | -             |  |

**Descrição**

2021NC001464 DE 10/01/2021. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 22/04/2021.  
DOC: REQ N 09 CMT CIA C /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: 29/03/2022 11:40

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 398,09

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00062 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR TRANSPARENTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA | 398,09        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/03/2022 | Inclusão | 7,00000    | 56,8700        | 398,09      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.090.427-\*\*

22/03/2022 17:02:07

##### Responsável pela Nota de Empenho

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

22/03/2022 17:01:18