



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

CHECKLIST – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DA DESPESA UGP/UGG

2022NE000355

	PEDIDO
	PARTE REQUISITÓRIA
	DECLARAÇÃO
	NOTA DE CRÉDITO (NC)
	SICAF
	TCU
	CADIN
	NOTA DE EMPENHO
	TERMO DE ENCERRAMENTO DA AQUISIÇÃO

Declaro para os devidos fins, que se fizerem necessários que, a documentação acima está de acordo com a legislação vigente.



Responsável pelo Checklist

DIEx Nº 107-COAL/Comdo/14º B Log - CIRCULAR
EB: 64132.008011/2022-39

URGENTE

Recife, 13 de outubro de 2022.

Do Chefe do Centro de Operações de Apoio Logístico

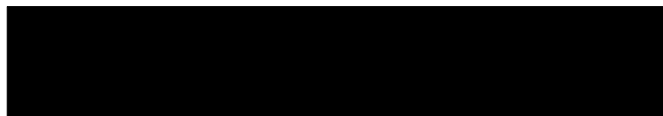
Ao Sr Chefe do Grupo de Distribuição de Material Bélico, Comandante do Pelotão de Apoio da Cia Log Mnt

Assunto: aquisição de insumos para oficinas

Anexo:

Empenho_insumo_oficinas

1. Solicito que sejam adquiridos os seguintes insumos para oficinas, conforme planilha anexa.
2. Os referidos insumos destinam-se às diversas oficinas da Cia Mnt para emprego em prol da **manutenção das viaturas** das OM apoiadas por esta OM Log, referentes à Op Pipa.
3. Informo que o crédito disponível para a aquisição encontra-se na 2022NC417647 de 5 OUT 22, no valor de R\$ 32.705,67, com prazo para empenho até 14 OUT 22.



Chefe do Centro de Operações de Apoio Logístico

**"1822-2022 — BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"**

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtde	valor unitário	valor total	Pregão
49	259734 – Solvente – Thinner, lata com 5 L – Star Lux	40	R\$ 58,90	R\$ 2.356,00	00022/2021, da Base Adm do Curado
74	62146 – Zarcão – Tinta anti-corrosão para metal (laranja) – Galão 3,6 L	20	R\$ 59,90	R\$ 1.198,00	00022/2021, da Base Adm do Curado
81	393217 – Trena – Trena metálica curta com trava, emborrachada – medição: 10m x 25mm, ponta imantada, 3 travas, ótima qualidade e acabamento leve e portátil – Marca EDA	10	R\$ 21,48	R\$ 214,80	00001/2022, do PqRMnt/7
68	74128 - PÔ abrasivo para polimento de material metálico – Pô macan branco trincal – acabamento do cordão de solda – 250g	1	R\$ 52,50	R\$ 52,50	00001/2022, do PqRMnt/7
76	150368 – Válvula – Regulador de oxigênio – possuem dois estágios corpo e capas em latão – forjado em acabamento polido – manômetro classe B com caixa de diâmetro de 2 1/2"	2	R\$ 173,00	R\$ 346,00	00001/2022, do PqRMnt/7
4	288117 - Alicates De Pressão – Ferro, tratamento superficial, aço Vanádio, mordente inferior curvo, ajuste uma posição, tamanho 10" - Excellent	5	R\$ 29,00	R\$ 145,00	00001/2022, do PqRMnt/7
17	307234 – Broca – De aço rápido – 13 mm – EDA	10	R\$ 14,96	R\$ 149,60	00001/2022, do PqRMnt/7
66	450515 - Oculos proteção – Lentes confeccionadas em policarbonato transparente com tratamento anti riscos	15	R\$ 2,90	R\$ 43,50	00001/2022, do PqRMnt/7
65	6742 - Máscara PFF2 – Máscara descartável com elástico semi facial, PFF2 – respirador descartável, filtrante – WK-FLEX	5	R\$ 17,40	R\$ 87,00	00001/2022, do PqRMnt/7
16	274221 – Broca – de aço rápido – 11 mm – Fertak	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	00001/2022, do PqRMnt/7
18	376338 - Broca helicoidal – de aço rápido – 10 mm - Fertak	10	R\$ 6,67	R\$ 66,70	00001/2022, do PqRMnt/7
19	443311 - Broca Helicoidal – helicoidal de aço rápido – 3 mm - Fertak	15	R\$ 0,75	R\$ 11,25	00001/2022, do PqRMnt/7
20	443313 - Broca Helicoidal – de aço rápido – 4 mm - Fertak	15	R\$ 1,00	R\$ 15,00	00001/2022, do PqRMnt/7
21	443312 - Broca helicoidal – de aço rápido – 5 mm – Fertak	15	R\$ 1,32	R\$ 19,80	00001/2022, do PqRMnt/7
22	443316 - Broca helicoidal – DE AÇO RÁPIDO – 6 mm - Fertak	15	R\$ 1,70	R\$ 25,50	00001/2022, do PqRMnt/7
23	443315 - Broca helicoidal – de aço rápido – 6 mm – Fertak	15	R\$ 2,64	R\$ 39,60	00001/2022, do PqRMnt/7
24	443318 - Broca helicoidal – de aço rápido – 8 mm – Fertak	15	R\$ 3,15	R\$ 47,25	00001/2022, do PqRMnt/7
25	443314 - Broca helicoidal – aço rápido 9 mm – Fertak	15	R\$ 4,60	R\$ 69,00	00001/2022, do PqRMnt/7
26	362497 - Broca helicoidal – de aço rápido 1/2" - Fertak	15	R\$ 10,12	R\$ 151,80	00001/2022, do PqRMnt/7
27	389064 - Broca helicoidal – DE Aço rápido 1/4" - Fertak	15	R\$ 2,20	R\$ 33,00	00001/2022, do PqRMnt/7
28	376342 - Broca helicoidal – de aço rápido – 1/8" - Fertak	15	R\$ 0,75	R\$ 11,25	00001/2022, do PqRMnt/7
29	389063 - Broca helicoidal – de aço rápido 3/16"	15	R\$ 1,35	R\$ 20,25	00001/2022, do PqRMnt/7
30	389063 - Broca helicoidal – aço rápido – 3/8"	15	R\$ 4,99	R\$ 74,85	00001/2022, do PqRMnt/7
31	362222 - Broca Helicoidal – aço rápido – 5/16"	15	R\$ 3,45	R\$ 51,75	00001/2022, do PqRMnt/7
38	150880 – Chapa – Lisa em aço SAE 1020 – Galvanizada nº 18 – 2m x 1m x 1,50 mm	20	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00	00001/2022, do PqRMnt/7
41	45101 - Verniz industrial – Verniz extra rápido incolor – 900 mL - Unilux	45	R\$ 22,00	R\$ 990,00	00001/2022, do PqRMnt/7
48	150419 - Disco Desbaste – 7 x 1/4, para esmerilhadeira – Aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro e materiais ferrosos em geral – Ação de desbaste macia	10	R\$ 7,89	R\$ 78,90	00001/2022, do PqRMnt/7
52	18260 - Eletrodo Solda – 6013 – 2,5 mm – AWS/ASMESFA 5.1 E 6013	10	R\$ 104,40	R\$ 1.044,00	00001/2022, do PqRMnt/7
86	40231 - Disco abrasivo – Disco de lixa de ferro 7" - Grão 36	20	R\$ 3,35	R\$ 67,00	00001/2022, do PqRMnt/7
78	Terminal elétrico tipo pino isolado 2,5 mm² – Marca Rohdina	30	R\$ 0,38	R\$ 11,40	00002/2022, da Base Adm do Curado
79	Terminal elétrico tipo pino isolado 4 mm² – Marca Rohdina	30	R\$ 0,31	R\$ 9,30	00002/2022, da Base Adm do Curado
80	Terminal elétrico tipo pino isolado 6 mm² – Marca Rohdina	30	R\$ 0,54	R\$ 16,20	00002/2022, da Base Adm do Curado
81	Terminal elétrico tipo pino isolado 10 mm² – Marca Rohdina	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00	00002/2022, da Base Adm do Curado
45	Fita Isolante Elétrica Adesiva - Fita isolante adesiva antichama, uso de até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m – Marca Soprano	300	R\$ 4,25	R\$ 1.275,00	00002/2022, da Base Adm do Curado
TOTAL				R\$ 15.288,60	



Recife, 14 de outubro de 2022.

2022NE000355
Do Chefe do Grupo de Distribuição de Material Bélico
Ao Sr Fisc Adm
Assunto: Req - Pel Ap/14º B Log - Insumos mnt - 2022NC417647
Anexos:

- 1) DIEEx Simplificado nº 107-COAL/Cmdo/14º B Log, de 13 OUT 22; e
- 2) 2022NC417647.

1. A fim de atender à demanda do(a) Companhia Logística de Manutenção, contida no DIEEx anexo, solicito autorização para aquisição/contratação do(s) materiais/serviços, conforme discriminado abaixo:

a. Enquadramento legal da despesa:

MODALIDADE	AMPARO LEGAL	INCISO
<input type="checkbox"/> Pregão eletrônico SRP - UGG	Lei nº 10.520 (17 jul 2002)	-
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico SRP - UGP	Lei nº 10.520 (17 jul 2002) / Decreto 10.024 (20 set 2019).	-
<input type="checkbox"/> Pregão eletrônico SRP - UGNP	Art. 22, do Decreto nº 7.892 (23 jan 2013).	-
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação	Art. 25, da Lei 8.666 (21 jun 1993).	<input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
<input type="checkbox"/> Dispensa de licitação	Art. 24, da Lei 8.666 (21 jun 1993).	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II

			() ___
()	Dispensa eletrônica	Art. 75, da Lei 14.133 (01 abr 2021)	() I () II () ___
()	Não se aplica modalidade de licitação	Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.	

b. Especificações do processo de origem:

UASG da licitação	160200
Número do Processo	1/2022

c. Dados da contratação:

RAZÃO SOCIAL		MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES					
CNPJ		02.151.940/0001-07					
Item	ND/SI	Descrição	Und Med	Qtde	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)	
41	339030/30	VERNIZ EXTR ARAPIDO INCOLOR EMBALAGEM DE 900ML	900 ml	45	22,00	990,00	
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 990,00	

d. Provisão orçamentária:

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2022NC417647	04/10/22	0100000000	174399	DF0000HSOM3	530012	339030	32.705,67

e. Justificativa para aquisição/contratação: O empenho será utilizado na aquisição de suprimentos e insumos para a manutenção dos equipamentos e materiais do 14º B Log. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão

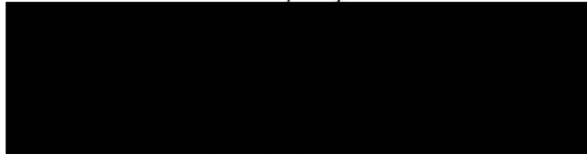
orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

f. Tipo de empenho:

- Ordinário
- Global
- Estimativo

g. Previsão de utilização/Memória de cálculo: Conforme pedido de material em anexo.

h. Destino do material / Local de execução do serviço: Companhia Logística de manutenção do 14 B Log.

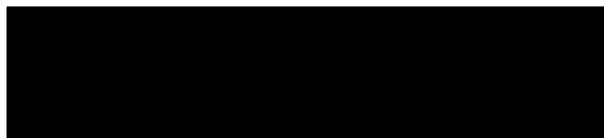


Chefe do Grupo de Distribuição de Material Bélico da Cia Log Mnt

PARECER do Fiscal Administrativo:

- De acordo / Favorável ao seguimento
- Contrário / Desfavorável ao seguimento

Data: 14 / 10 / 22



Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a smaller loop.

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

DESPACHO do Ordenador de Despesas:

1) CONSIDERANDO:

- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
- b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
- c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.

2) AUTORIZO a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):

- a) a proceder abertura do processo de despesa;
- b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
- c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.

Data: 11 / 10 / 22



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.



Chefe do Grupo de Distribuição de Material Bélico

**"1822-2022 — BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"**



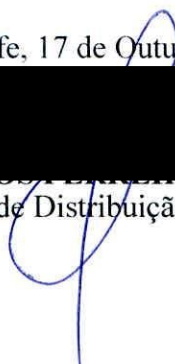


DECLARAÇÃO

Tendo por base o princípio da eficiência processual, prevista no Art. 2º da Lei nº 9.784/99, que implica em celeridade dos atos processuais administrativos, solicito que, no DIEx nº 226-Pel Ap MB/Cia Mnt/Comdo, considere o que se segue:

Onde se lê:	Leia-se:
DADOS BASE	DADOS BASE
Item 41 - ND/SI 339030/30	Item 41 - ND/SI 339030/24

Recife, 17 de Outubro de 2022


[REDACTED]
Chefe do Grupo de Distribuição de Material Bélico

Nota de Crédito Nº 2022NC417647 da UG 160185								
NÚMERO	2022NC417647							
USUARIO	030.706.851-02							
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO	04/10/22							
HORA DA TRANSACAO	15:22							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	04/10/22							
UG FAVORECIDA	160185							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#DMAT#MOTO (PLJ CMNE)-AQS SUP E INSUMOSS, PN, TOLDOS, TINTAS E AFINS P/ VTR NAO BLD EM PROL DAS OM DA RM, REF A OP PIPA.(CDT PRG EMERG MNT EQP OP PIPA) TED 1/2022. NT N? 004/16-EME. CONFORME PLJ MOTO. EMPH ATE 14OUT22.							
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	1AAHGR							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC417647								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3	32.705,67

14/10/22 10:39

USUARIO: NILTON LUCIO

DATA EMISSAO : 04Out22 VALORIZACAO : 04Out22 NUMERO : 2022NC417647

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ CMNE)-AQS SUP E INSUMOSS, PN, TOLDOS, TINTAS E AFINS P/ VTR NÃ
O BLD EM PROL DAS OM DA RM, REF A OP PIPA. (CDT PRG EMERG MNT EQP OP PIPA) TED
1/2022. NT N° 004/16-EME. CONFORME PLJ MOTO. EMPH ATÉ 14OUT22.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSOM3	32.705,67

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 04Out22 15:222



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: 02.151.940/0001-07 DUNS®: 935809717
Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES
Nome Fantasia: M.F.FERRAMENTAS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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: 04/03/2023
FGTS Validade: 21/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/10/2022
Receita Municipal Validade: 14/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 14/10/2022 11:37

1 de 2

CPF: 044.051.317-08 Nome: NILTON LUCIO SILVA PEREIRA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.151.940/0001-07 DUNS®: 935809717
Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES
Nome Fantasia: M.F.FERRAMENTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.151.940/0001-07 DUNS®: 935809717
Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES
Nome Fantasia: M.F.FERRAMENTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
Data Aplicação: 26/07/2017
Número do Processo: 15127/2016 Número do Contrato: 2017NE800173
Descrição/Justificativa: Conforme despacho da Direção-Geral, em virtude de descumprimento de obrigações estabelecidas no edital do PE nº 65/2016 - TRE-RN

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
Data Aplicação: 12/04/2018
Número do Processo: 23074039447201767 Número do Contrato: Pregão UFPB/PU/11/2017
Descrição/Justificativa: Irregularidade na participação no Pregão UFPB/PU/11/2017

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**
Data Aplicação: **10/09/2014**
Número do Processo: **23077031404201461** Número do Contrato: **ARP PR 16/2013-UFRN**
Descrição/Justificativa: **A Reitora em exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Portaria 1.758/2014-R, de 10 de setembro de 2014, e no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 23 do estatuto vigente, CONSIDERANDO o saneamento das improbidades apontadas no Processo Administrativo nº 23077.031404/2014-61, bem como o pagamento da multa imposta, resolve Atenuar a penalidade de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com a União imposta à empresa MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 02.151.940/0001-07, para ADVERTÊNCIA, com registro no SICAF.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**
Data Aplicação: **10/03/2016**
Número do Processo: **23077061362201573** Número do Contrato: **ARP PE 30 E 82/2014-UFRN**
Descrição/Justificativa: **Sanção aplicada em razão das impropriedades apuradas no Processo Administrativo 23077.061362/2015-73.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO**
Data Aplicação: **14/06/2022**
Número do Processo: **64132001364202216** Número do Contrato: **2021NE000584**
Descrição/Justificativa: **Advertência por inexecução da nota de empenho 2021NE000584, de 24 de agosto de 2021, consubstanciada pela não entrega do materiais, conforme Processo Administrativo 64132.001364/2022-16.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**
Data Aplicação: **22/08/2022**
Número do Processo: **64278010244202247** Número do Contrato: **2022NE000518**
Descrição/Justificativa: **O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entregar fora do prazo contratual o material constante do Empenho 2022NE000518, de 22 de fevereiro de 2022.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO**
Data Aplicação: **13/01/2021**
Número do Processo: **64453007225202001**
Descrição/Justificativa: **Referente ao Processo Administrativo nº 64453.007225/2020-01 instaurado pela Portaria nº 130- Sect, de 17 de setembro de 2020.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO**
Data Aplicação: **04/05/2016**
Número do Processo: **80063010994201580**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material empenhado.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSIÇA AD.EST. DO RN**
Data Aplicação: **30/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 170,00**
Número do Processo: **22426/2015** Número do Contrato: **131/2015**
Descrição/Justificativa: **Conforme item 22.5 do Edital, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **08/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 357,65**
Número do Processo: **22.705/2013** Número do Contrato: **2013NE001024**
Descrição/Justificativa: **Material contratado foi entregue com inadimplência de 46 (quarenta e seis) dias.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**
Data Aplicação: **25/08/2014** Valor da Multa: **R\$ 408,48**
Número do Processo: **23077031404201461** Número do Contrato: **PR 16/2013**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais constantes nas notas de empenho 806461/2013, 806941/2013 e 811473/2013.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**
Data Aplicação: **10/03/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.261,25**
Número do Processo: **23077061362201573** Número do Contrato: **ARP PE 30 E 82/2014-UFRN**
Descrição/Justificativa: **Sanção aplicada em razão das impropriedades apuradas no Processo Administrativo 23077.061362/2015-73.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUIÇA AD.EST. DO RN**
Data Aplicação: **13/12/2016** Valor da Multa: **R\$ 526,21**
Número do Processo: **31466/2016** Número do Contrato: **AC 129/2016**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do objeto, material hidráulico, por 18 dias.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUIÇA AD.EST. DO RN**
Data Aplicação: **13/12/2016** Valor da Multa: **R\$ 5,54**
Número do Processo: **31466/2016** Número do Contrato: **AC 129/2016**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do objeto, material hidráulico, por 2 e 38 dias, referente à luva de redução e bucha de redução.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **23/11/2012** Valor da Multa: **R\$ 370,60**
Número do Processo: **3880/2012** Número do Contrato: **PE nº 63/2011**
Descrição/Justificativa: **atraso de 60 dias na substituição de item entregue em desconformidade.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO**
Data Aplicação: **13/01/2021** Valor da Multa: **R\$ 4,50**
Número do Processo: **64453007225202001**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por 30 (trinta) dias de atraso, equivalente à R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), de acordo com o que consta na Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso I e combinado com o item 13.2.2. do termo de referência ao Pregão Eletrônico nº 15/2019 (Processo Administrativo nº 64361.001645/2019-61) da Base Administrativa do Curado -PE;**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7**
Data Aplicação: **06/05/2022** Valor da Multa: **R\$ 2.417,64**
Número do Processo: **64621.012640/2022** Número do Contrato: **2021NE70**
Descrição/Justificativa: **Empresa deixou de entregar os materiais da nota de empenho 2021NE70, Foi instaurado o processo NUP: 64621.012640/2022-51, Sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o interessado se manifestasse, porém não houve nenhum tipo de manifestação da empresa. Foi determinado o registro e execução da Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no Empenho 2021NE70, perfazendo valor de R\$ 2.417,64 (Dois mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), conforme item 16.2.3 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93 no SICAF e a anulação da nota de empenho 2021NE70, de 11 de agosto de 2021;**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **20/09/2018** Prazo Final: **20/10/2018**
Número do Processo: **23539003360201828**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento dos compromissos assumidos como Contratada através do Pregão Eletrônico que participou e venceu por apresentar o melhor lance, incorrendo em ato ilegal previsto na Lei n 8666/93, por atrasar a entrega do objeto licitado.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **04/10/2022** Prazo Final: **04/10/2024**
Número do Processo: **049/2021**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSIÇA AD.EST. DO RN**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **24/11/2015** Prazo Final: **22/01/2016**
Número do Processo: **13742/2015** Número do Contrato: **PE 010/2014-PGJ**
Descrição/Justificativa: **A empresa não apresentou a documentação solicitada pelo pregoeiro.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **31/05/2016** Prazo Final: **30/06/2016**
Número do Processo: **80651003273201656**
Descrição/Justificativa: **Comprometeu os trabalhos do pregoeiro durante a realização do pregão nº 4/2016, não atendendo à convocação do mesmo para enviar a proposta de preços.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/11/2018**
Número do Processo: **23041032624201842**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea 'a', do edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 29/2016 (UASG 158147). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2017NE800611.**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/11/2018**
Data Aplicação: **12/11/2018**
Número do Processo: **23041032624201842**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea "b", Inciso II do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 29/2016 (UASG 158147), haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplada na Nota de empenho Nª 2017NE800611.**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/06/2022**
Data Aplicação: **29/06/2022**
Número do Processo: **23526019883202131** Número do Contrato: **2021NE001555**
Descrição/Justificativa: **O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA, NO VALOR R\$ 275,40 , COM AMPARO NO INCISO II, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA ARP - PREGÃO ELETRÔNICO Nª 49/2020-HUOL-UFRN/EBSERH.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 22/12/2021
Data Aplicação: 22/12/2021
Número do Processo: 23526019903202173 Número do Contrato: ARP DA LE 49/2020-HUOL
Descrição/Justificativa: O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE ADVERTÊNCIA, COM AMPARO NO INCISO I, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA ARP - PREGÃO ELETRÔNICO Nª 49/2020-HUOL-UFRN/EBSERH.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 15/08/2022
Data Aplicação: 15/08/2022
Número do Processo: 23539003538202217 Número do Contrato: 2021NE002003
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nª 39/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nª 2021NE002003 ao HULW.

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 15/08/2022
Data Aplicação: 15/08/2022
Número do Processo: 23539003538202217 Número do Contrato: 2021NE002003
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa no valor de R\$ 18,85 aplicada em razão do atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nª 2021NE002003.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III
Motivo: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III

UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 17/08/2022
Data Aplicação: 17/08/2022
Número do Processo: 23539003572202291 Número do Contrato: 2021NE001618
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar por 13 (treze) meses e 13 dias; em razão da empresa MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 35/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2021NE001618 ao HULW.

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 17/08/2022
Data Aplicação: 17/08/2022
Número do Processo: 23539003572202291 Número do Contrato: 2021NE001618
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa Compensatória no valor de R\$ 1.686,02 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos) aplicada em razão da inexecução do objeto da Nota de Empenho nº 2021NE001618.



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: 14/10/2022 11:39:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES**
CNPJ: **02.151.940/0001-07**

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: 14/10/2022 11:40:14

Usuário: 04405131708

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 02151940	Título: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 20/10/2022 13:52

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	355			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2022	Ordinário	64132.008029/2022-31	0,0000	990,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
02.151.940/0001-07	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	50751-110
Endereço		
MAJOR MARIO PORTELA 515 BONJI		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 2022NC417647 / COE-GESTOR / 04 OUT 22 . AQS MAT MNT INST. CONF DIEX NR 226, DE 14 OUT 22 - PEL AP MB. PEDIDO DIEX NR 107, DE 13 OUT 2022 - COAL. UGP 160200, PROC LIC NR 01/2022.

Local da Entrega
 14º BATALHÃO LOGÍSTICO / RECIFE - PE

Informação Complementar
 16020005000012022 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 13:31:26	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2022 13:52

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 990,00
--	---------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - VERNIZ EXTR ARAPIDO INCOLOR EMBALAGEM DE 900ML	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2022	Inclusão	45,00000	22,0000	990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ANTONIO PERES DA SILVA

***.232.783-**

20/10/2022 13:31:26

Responsável pela Nota de Empenho

NILTON LUCIO SILVA PEREIRA

***.051.317-**

19/10/2022 09:56:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 13:31:26	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

TERMO DE ENCERRAMENTO DA AQUISIÇÃO

Atesto que os procedimentos representados pelos autos foram realizados em observância às normas que regem o processo de empenho, tendo-se revisado ainda os itens que compõem o índice deste processo e, além disso, os seguintes pontos:

- 1) Regularidade fiscal e trabalhista da(s) licitante(s) no momento do empenho;
- 2) Relação de causalidade entre pedido de aquisição/contratação, parte requisitória e empenho;
- 3) Relação entre o objeto empenhado e a finalidade do crédito orçamentário;

No que diz respeito ainda à conformidade do processo de empenho, foi verificado, por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão, em sua aba 'auditoria', os seguintes pontos:

NR	PARÂMETRO
01	NE x CEIS
03	NE x SICAF (COM A CERTIDÃO SICAF)
04	NE x LIVRO PDR LOG 2022
05	NE x EMENTÁRIO DPGO
Conferindo-se também, para os casos de dispensa de licitação, os seguintes parâmetros:	
06	FRACIONAMENTO INCISO I, ART. 75. LEI 14.133/21
07	FRACIONAMENTO INCISO II, ART. 75. LEI 14.133/21

Diante o exposto, encerro o presente processo de empenho.

Recife, 21 de 10 de 2022.

Chefe da Conformidade de Registro de Gestão do 14º B Log