

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.004415/2022-74 ✓

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: Material de consumo

PREGÃO 02/2022 – UASG 783800

NE: 2022NE 381

Obs: Anu laudo

Processo contendo  
folhas

✓

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.004415 / 2022 - 74

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM 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	02 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. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	10
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para <del>despacho</del> despacho.	-	-



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

**TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO**

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64300.004415/2022-74** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória Nº 51 – Ch Fisc Adm (Aprov)/7ª Bda Inf Mtz, de 29 de julho de 2022.

Natal, RN, 08 de agosto de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. L.', is written above a thick black horizontal redaction bar.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz

Fls. nº 020

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

Natal-RN, 29 de julho de 2022

Parte Requisitória Nr 051/ Ch Fisc Adm (Aprv)

NUP: 64300.004415/2022-74

Do Enc Set Aprv 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr Ch Fisc Adm /7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de Materiais Consumo  
(PASA)

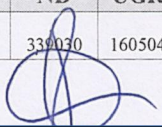
1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito aprovar as aquisições de Materiais de Consumo (PASA), destinado atender ao PASA (Programa de Auditoria e Segurança Alimentar) conforme necessidades do Setor de Aprovisionamento do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

2. Tomando como base a necessidade levantada pelo requerente, relaciono abaixo o material solicitado:

Item	Pregão/ UASG	Material	Qnt	Preço Unitário	Valor Total	
241	2/2022 – 783800	Tinta branco neve, galão de 18 litros	7	R\$ 139,00	R\$ 973,00	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22.280.916/0001-85
TOTAL					R\$ 973,00	

3. Dados da(s) Nota(s) de Crédito a ser(em) utilizada(s):

NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2022NC401220	193894	0100000000	330030	160504	E6SUPLJA5PA	R\$ 973,00

  
[Redatado] Encarregado do Setor de Aprovisionamento

**Justificativa:**

As aquisições dos Materiais de Consumo (PASA) supracitados, tem por justificativa atender à necessidade do Setor de Aprovisionamento, no qual está estabelecido no Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) e amparado no inciso XI do Artigo 7º da Portaria nº 753/MD, de 30 de março de 2015, Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas.

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Fls. nº 03 u

1. Autorizo a aquisição do material solicitado, utilizando os recursos acima relacionados.
2. Fazer a aquisição como Participante, conforme Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Natal, RN, 29 de julho de 2022.



Ordenador de Despesas do Cmdo da 7ª Bda de Inf Mtz

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

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

11/08/22 11:00

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 19Jan22 VALORIZACAO : 19Jan22 NUMERO : 2022NC401220

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR *Fls. nº 012*

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(024406-CMDO 7ª BDA INF MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV. OBSERVA  
R PDRLOG2022/A5-PASA. EMPH ATÉ 31/07/2022.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA5PA	26.740,00

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 19Jan22 10:08

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

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

## Visualizar Item SRP

Fls. nº

05.11

11/08/2022 10:57:10

Gestão

Orgão

Apoio

UASG Gerenciadora

52131 - COMANDO DA MARINHA

783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00002/2022

00014/2021

6303300393420217?

Não

Sim

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

241

Material

Bens Comuns

356630 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada

Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos, 0, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso 0, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores, 0, Cor: Branco Neve 0, Características Adicionais: Rendimento 40 A 50 M²/Gl/Demão E Tipo Sintética 0,

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

710

Lata 18,00 L

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

UASGs Participantes

UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN	Gerenciadora	50	0	0	0	50	<a href="#">Visualizar</a>
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	50	0	0	0	50	<a href="#">Visualizar</a>
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	Participante	50	0	0	0	50	<a href="#">Visualizar</a>
783200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL	Participante	25	0	0	0	25	<a href="#">Visualizar</a>
783340 - CAPITANIA DOS PORTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
783350 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO RN	Participante	50	0	0	0	50	<a href="#">Visualizar</a>
783401 - ESTACAO RADIO DA MARINHA EM NATAL	Participante	10	0	0	0	10	<a href="#">Visualizar</a>
783510 - SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE	Participante	30	0	0	0	30	<a href="#">Visualizar</a>
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	200	0	0	0	200	<a href="#">Visualizar</a>
783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	Participante	100	0	0	0	100	<a href="#">Visualizar</a>
783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	Participante	100	0	0	0	100	<a href="#">Visualizar</a>
783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	Participante	15	0	0	0	15	<a href="#">Visualizar</a>

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Fls. nº 060



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

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64300.004415/2022-74**

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, 08 de agosto 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

Fls. nº 072

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**Processo nº 64300.004415/2022-74**

Declaro, conforme preceitua o Artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que para efeito da despesa prevista neste processo, que trata de pagamento de material de consumo, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339030 não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 08 de agosto de 2022.

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

Fls. nº 060



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

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64300.004415/2022-74**

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, 08 de agosto de 2022.

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

Fls. n<sup>o</sup> 06

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 n<sup>o</sup> 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158  
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: 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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/11/2022
FGTS	Validade:	07/08/2022 (*)
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/10/2022
Receita Municipal	Validade:	27/09/2022

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Fls. nº 094

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: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158  
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

COMANDO DO EXERCITO / 160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE  
Órgãos do Município de Caruarú



Fls. n° 10

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 Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158  
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei n° 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 28/03/2022 Prazo Final: 28/03/2024  
Número do Processo: 057/2022. Número do Contrato: ARP 050/2021 - CPL/G  
Descrição/Justificativa: Item 13, subitens 13.1.VI e 13.2, I da ARP n° 050/2021 CPL-G; no art. 3ª, inciso VI, e §1ª, inciso I, c/c Art. 5, inciso I, e § único, ambos do Decreto Municipal n° 096/2019, no art. 87, incisos II e III da Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, no art. 7ª da Lei Federal n° 10.520/02.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei n° 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 15/06/2022 Prazo Final: 15/12/2022  
Número do Processo: 64151008649202161  
Descrição/Justificativa: Inexecução da Nota de Empenho 2020NE801313 de 07 de outubro de 2020, consubstanciada pela não entrega dos materiais, conforme verificado no Processo Administrativo NUP: 64151.008649/2021-61.

*Anulou  
empenho*



Data e hora da consulta: 11/08/2022 15:08

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3092-6140

Ano	Tipo	Número
2022	NE	391

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2022	Ordinário	64300004115202274	0,0000	0,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54768-220
Endereço	CEP	
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	54768-220	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC401220 DE 19/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 05/09/2022.  
DOC: REQ N 52 CH FISC ADM (APROV) /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

#### Informação Complementar

78380005000022022 - UASG Minuta: 160344

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2022 15:08  
Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00241 - TINTA ESMALTE, COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/ INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIAL RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS/ INORGÂNICOS ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 40 A 50 M²/GL/DEMÃO E TIPO SINTÉTICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2022	Inclusão	7,00000	139,0000	973,00
08/08/2022	Anulação	7,00000	139,0000	973,00
08/08/2022	Reforço	7,00000	139,0000	973,00
09/08/2022	Anulação	7,00000	139,0000	973,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

11/08/2022 15:00:1434

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

11/08/2022 14:54:53