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

7ª BDA INF MTZ

7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.001340/2022-70

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: Aquisição material de consumo

NC: 2021NC004085

PREGÃO: 03/2021 - UASG: 160342

NE: 2021NE087

ANO: 2022

Processo contendo folhas

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 6300.001340/2022-70

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 n° 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 PARTICIPANTE 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. Orgãos 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 – **SICAF** (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 A 11
11. Empenhos da despresa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	12 A 13
12. Numerar, rubricar, e carimbar todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.	S	

Fls. nº 05

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

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

PREGÃO 03/2021 – 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 **64300.001340/2022-70** referente ao pregão acima indicado, cuja despese recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas a Parte Requisitoria Nº 08– Ch Sec Adm (Almox)/ 7ª Bda Inf Mtz, de 07 de março de 2022.

Natal, RN, 07 de março de 2022.

[redacted]
Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz

Fls. nº 02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ª RM / 7ª DE
CMDO DA7ª BDA INF MTZ (2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Natal, RN, 7 de março de 2022.

Parte Requisitória Nr 08/ Ch Sec Adm (Almox)

Do Enc Sec Mat 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr Ch da Seç Adm /7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de material consumo

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos aprovar a aquisição de material de consumo visando atender as necessidades das atividades administrativas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório consolidado (Pregão 03/2021 – UASG 160342 – BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE NATAL), do qual esta UASG é participante:

Justificativa:

A aquisição do material de consumo tem por justificativa atender as necessidades das atividades administrativas Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório consolidado:

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

Item do Processo	Material	Qtde	Valor unitário	Valor total	EMPRESA/CNPJ
10	Bloco auto adesivo	100	R$ 2,59	R$ 259,00	**31.953.767/0001-69** - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
17	Caneta hidrográfica	10	R$ 18,75	R$ 187,50	
18	Caneta hidrográfica	10	R$ 18,75	R$ 187,50	
TOTAL				R$ 634,00	

[redacted]

Encarregado do Setor de Material

[redacted]

Encarregado do Setor de Material

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição do material tem por justificativa A presente aquisição do material tem por justificativa atender as necessidades das atividades administrativas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada , com base em processo licitatório consolidado (Pregão 03/2021 – UASG 160342 – BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE NATAL), do qual esta UASG é participante:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALORA SER UTILIZADO

[redacted]

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.

Autorizo a contratação solicitada, utilizando os recursos acima relacionados, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02.

Natal, RN, 7 de março de 2022

[redacted]

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
16/02/22 10:58 USUARIO: NASCIMENTO

Fls. nº 04

DATA EMISSAO : 15Fev22 VALORIZACAO : 15Fev22 NUMERO : 2022NC004085
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ
OBSERVACAO
ATENDE DESPESAS INDIRETAS JAN A MAR/22 - TED 01/2022 OP CARRO PIPA
DOC REF: DIEX 901 - COTER 11 FEV 22, NC000387 E NC000389 - EME, DE 10FEV22;
PRAZO PARA EMPENHO: 31 MAR 22

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSAP3	4.500,00
300065	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000HSAP3	10.600,00

LANCADO POR : 95904735391 - BENEVIDES UG : 160073 15Fev22 10:46
F =AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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 00003/2021 (SRP)

às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI nº 69 - B Adm GU N de 15/04/2021, 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 64241012231202149, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos integrantes do projeto de compras colaborativas (MARINHA, EXÉRCITO E AERONÁUTICA) da guarnição de Natal/ RN.. 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.

Item: 1
Descrição: Agenda
Descrição Complementar: Agenda, tipo: permanente, revestimento capa: laminação fosca, quantidade folhas: 420 un, comprimento: 200 mm, tipo encadernação: costurada e colada, largura: 140 mm, tipo papel miolo: papel alfite, características adicionais: conforme modelo do órgão, material: cartão horlle
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 840
Valor Máximo Aceitável: R$ 27,9800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 15,1400 **e a quantidade de** 840 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: Alfinete mapa
Descrição Complementar: Alfinete mapa, material: aço, material cabeça: plástico, formato cabeça: redondo, cor: variada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.067
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 50,00 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,7000 **e a quantidade de** 1.067 **Caixa 50,00 UN** .

Item: 3
Descrição: Almofada carimbo
Descrição Complementar: Almofada carimbo, material caixa: plástico, material almofada: esponja absorvente revestida de tecido, tamanho: nº 3, cor: azul, tipo: entintada, comprimento: 12 cm, largura: 8 cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 448
Unidade de fornecimento: Unidade

Fls. nº 06

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

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.001340/2022-70

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 trata da 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 as Leis Orçamentárias vigentes.

Natal, RN, 07 de março de 2022.

[redacted]
Ordenador de Despesas do Cmdo 7ª Bda Inf Mtz

Fls. nº 07

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.001340/2022-70

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 do pagamento da aquisição de material de consumo, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339030, não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 07 de março de 2022.

[redacted]
Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.953.767/0001-69**	DUNS®:	**946742739**
Razão Social:	**TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**		
Nome Fantasia:	**TUPIRATINS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/02/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Validade:	**10/04/2022**
FGTS		Validade:	**06/04/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**17/04/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/04/2022**
Receita Municipal	Validade:	**24/04/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

CPF: 049.476.544-57 Nome: [redacted]
Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11292106000122 31953767000169

LIMPAR

Data da consulta: 21/03/2022 16:05:31
Data da última atualização: 21/03/2022 12:00:03

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							

Fls. nº 09

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: 21/03/2022 16:05:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**
CNPJ: **31.953.767/0001-69**

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

Fls. nº 11

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **31.953.767/0001-69**

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 16:03:58 do dia 21/03/2022, 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: POYD210322160358

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 23/03/2022 14:59
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	87

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2022	Ordinário	64300.001340/2022-70	0,0000	634,00

Favorecido

Código	Nome
31.953.767/0001-69	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI

Endereço	CEP
TUPIRATINS 50 VILA TAQUARI	08230-230

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
186	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-

Descrição
2022NC004085 DE 15/02/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 21/04/2021.
DOC: REQ N 08 CH SEC ADM (ALMOX) /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Local da Entrega
AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

Informação Complementar
16034205000032021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2022 17:02:07	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 23/03/2022 14:59
Usuário: ***.476.544-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	634,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRÍLICA COM ADESIVO, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO/ GRAMATURA 90 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	100,00000	2,5900	259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO RETROPROJETOR	187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	10,00000	18,7500	187,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR	187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	10,00000	18,7500	187,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.090.427-**
22/03/2022 17:02:07

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.600.587-**
22/03/2022 17:01:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2022 17:02:07	Alteração