

RM 02/d 022- BASS
BPE-06/10/22



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

ANO DE 2022

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

**PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 399/2022-ALMOX/4º BATALHÃO DE POLÍCIA
DO EXÉRCITO, 20 DE SETEMBRO DE 2022, PARTICIPANTE**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE							
334- 167225	167						
INTERESSADOS							
OM/SEÇÃO:	4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO/ALMOX						
CREDOR:	JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
ASSUNTO							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO - ELÉTRICO ELETRÔNICO							
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO							
Ord	DOCUMENTO						SITUAÇÃO
01	RAM.						
02	NC.						
03	SICAF.						
04	CNDT.						
05	CADIN.						
06	CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS).						
07	NE.						

DATA DA ABERTURA: 23/SET/2022.

DATA DE ENCERRAMENTO NA DIVALC: 23/SET/2022.

PROCESSO COM _____ FOLHAS.

DOUGLAS DA SILVA XAVIER-1º Ten
OF B Adm Curado

DIVALC N°
_____/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pol do QG da 7ª RM/1950)
BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA



NE: 334/167205

RAM n° 334 2022- ALMOXARIFADO/4ºBPE
(Nup:64151.006499/2022-31)

Recife - PE, 20 de Setembro de 2022.

DO: Cmt do 4º BPE

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS: - NC - SICAF - ATA SRP

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min N° 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado, destinado ao Batalhão.

MATERIAL CONSUMO - SUBITEM 26 - PARTICIPANTE						
TIPO NE: ORDINÁRIO UASG:160225 PREGÃO: 2/2022						
28.347.594/0001-20 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL						
NR PEDIDO	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
01	Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,50 MM	Rolo 100,00 M	12	498,00	R\$ 5.976,00	1
TOTAL SI 26				R\$ 5.976,00		
TOTAL DA REQUISIÇÃO				R\$ 5.976,00		

Fisc Adm 4º BPE

MARCELO FLAVIO SARTORI AGUIAR - Ten Cel
Cmt 4º BPE

DESTAÇÃO DE CREDITO DA DIV ADM

RESTITUIR AO REQUISITANTE PARA CORREÇÃO

NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO SV

APROVADO. ENCAMINHAR PARA O OD

HÁ CRÉDITO. NC 425473

NÃO HÁ CRÉDITO.

EM, 22 / 09 / 2022

MIT

Pedro dos Santos Sousa - 1º Ten
Ch. Div Adm. Substituto

BASE ADM CURADO

ORDENADOR DE DESPESAS

REEMBOLSO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO

REEMBOLSO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO

NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO SV

APROVADO. DIVALC ADQUIRIR

AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR POR DISPENSA

EM, 22 / 09 / 22

[Signature]

Cleanto Alves de França - Ten Cel
Ordenador de Despesas - Substituto

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CH DIVALC

REALIZAR EMPENHO ORDINÁRIO

REALIZAR EMPENHO GLOBAL

REALIZAR EMPENHO ESTIMATIVO

ADQUIRIR POR ADESÃO À ATA

ABRIR PREGÃO ELETRÔNICO

ABRIR PREGÃO SRP

[Signature]

EM, 23 / 09 / 22

Luis Guilherme R. da Silva - CAP

CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

USUARIO: ALYNE

09/09/22 09:41

DATA EMISSAO : 09Set22 VALORIZACAO : 09Set22 NUMERO : 2022NC425473

ORIGEM : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

ORIGEM DEPENDENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

ORIGEM FAVORECIDA : 167225 / 00001 - E ADM DO CURADO

OBSERVACAO:

PARA O MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM AREA DE LAZER

REF: 09/09/22

REFERENCIAL EM ATE 30 DIAS - APLICAR CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

NUM. TRANSFERENCIA :



CVL	EST	FTRES	PONTE	ND	SR	UGR	PI	V A L O R
09/09/22	167505	0170270013	339030		167505	D5SAFUSASOC		23.441,40

ELABORADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 09Set22 11:37
PF1=AVULSA PF3=CAI 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: 28.347.594/0001-20 DUNS®: 918700585
Razão Social: JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: JRN COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2023
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: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2022
FGTS	Validade:	08/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/11/2022
Receita Municipal	Validade:	01/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO** **Visualizar Item SRP** 13/09/2022 10:10:09

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00002/2022 Nº da IRP: 00036/2021 Nº do Processo: 64361010901202126 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 1 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 415287 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,50 MM

Quantidade Publicada: 284 Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M



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
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Gerenciadora	131	0	0	0	131	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	30	0	0	0	30	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	15	0	0	0	15	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	5	0	0	0	5	Visualizar
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	3	0	0	0	3	Visualizar
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	30	0	0	0	30	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	10	0	0	0	10	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Solução **SERPRO**



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: 28.347.594/0001-20 DUNS®: 918700585
Razão Social: JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: JRN COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2023
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: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 09/11/2022
FGTS Validade: 08/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/11/2022
Receita Municipal Validade: 01/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 23/09/2022 10:50

CPF: ██████████ Nome: ADELLAYNE CRISTYNE DE SOUZA TENORIO

Ass: _____



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: 28.347.594/0001-20 DUNS®: 918700585
Razão Social: JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: JRN COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Data Aplicação: 20/02/2019
Número do Processo: 16.261/2018
Descrição/Justificativa: HUGO PEREIRA FILHO, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de sua competência atribuída pela Portaria n.º 757/2015, DECIDE pelo provimento parcial do recurso, mantendo a aplicação da penalidade de advertência à empresa JUVENIL RODRIGUES NETO, CNPJ: 28.347.594/0001-20, afastando a aplicação da multa, considerando os itens descumpridos e as sanções previstas nos contratos e nos termos de referência. Fundamento: art. 87, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 9.784, adotado como relatório a manifestação da ASDIR, bem como no PAD N.º 016261/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **07/01/2019**
Número do Processo: **23117071301201843** Número do Contrato: **002156/2018**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2018NE801503, conforme Ofício SEI nº 265/2018/DICDE/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU e Memorando SEI nº 454/2018/DIRAM/PROPLAD/REITO.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Data Aplicação: **21/11/2018**
Número do Processo: **23539003263201835**
Descrição/Justificativa: **O descumprimento dos compromissos assumidos como Contratada, através do Pregão Eletrônico 60/2017, por não respeitar o prazo de fornecimento contidos no edital e termo de referência.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE**
Data Aplicação: **02/09/2019**
Número do Processo: **64036002761000120** Número do Contrato: **2018802057**
Descrição/Justificativa: **A empresa descumpriu parcialmente os termos do contrato firmado com o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, infringindo, pois, o que prever a legislação aplicável ao caso. Por ter mora em entregar o material constante no empenho 2018NE802057 e 2018802214.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **135027 - EMBRAPA AGRICULTURA DIGITAL/CAMPINAS/SP**
Data Aplicação: **12/07/2019** Valor da Multa: **R\$ 69,10**
Número do Processo: **21184000443201988** Número do Contrato: **OCS-128/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa de 10% pelo descumprimento da entrega dos itens 3 e 5 da OCS nº 128/2018 nos valores de R\$ 291,00 e R\$ 400,00, respectivamente, perfazendo um total de R\$ 691,00.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **135027 - EMBRAPA AGRICULTURA DIGITAL/CAMPINAS/SP**
Data Aplicação: **12/07/2019** Valor da Multa: **R\$ 327,95**
Número do Processo: **21184000443201988** Número do Contrato: **OCS 193/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa de 10% pelo descumprimento da entrega dos itens 2, 3, 4 e 5 nos valores de (2), R\$ 2.285,50; (3), R\$ 194,00; (4), R\$ 400,00 e (5), R\$ 400,00) da OCS nº 193/2018, perfazendo um total de R\$ 3.279,50.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA**
Data Aplicação: **08/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 99,75**
Número do Processo: **23066005038202061**
Descrição/Justificativa: **A empresa descumpriu o prazo de entrega de notas de empenho provenientes do pregão SRP 01/2018 - UFBA.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
Data Aplicação: **05/10/2018** Valor da Multa: **R\$ 392,02**
Número do Processo: **23087008855201817** Número do Contrato: **PE 086/2017**
Descrição/Justificativa: **... em razão do recebimento dos produtos constantes na nota de empenho n 2017NE802647, ainda que após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionador, será descontado no pagamento da nota fiscal n 70, emitida pela empresa na entrega da referida nota de empenho, o valor de R\$ 392,02 (trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) referente à multa aplicada no processo administrativo sancionador, conforme previsão legal.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **30/07/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.185,00**
Número do Processo: **23117071301201843**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total ou parcial do empenho 2018NE801503.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154838 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE**
Data Aplicação: **01/10/2019** Valor da Multa: **R\$ 23,71**
Número do Processo: **23516001393201800** Número do Contrato: **2018NE800061**
Descrição/Justificativa: **Em razão da não entrega dos materiais referentes à Nota de Empenho 2018NE800061, constatando-se ainda a não observância da condição determinada nos itens abaixo do Termo de Referência (anexo I do edital) do pregão eletrônico 10/2018 - UG: 158155 (do qual o campus Ceará-Mirim foi participante).**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **160341 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA**
Data Aplicação: **09/05/2019** Valor da Multa: **R\$ 968,35**
Número do Processo: **80621006265201881**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total do objeto das Notas de Empenhos nº 2018NE801066, 2018NE801051, 2018NE80105 e 2018NE801191.**

Ocorrência 12:

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: **05/07/2019** Valor da Multa: **R\$ 2.461,92**
Número do Processo: **8.433/2018** Número do Contrato: **Aut. de Compra nº 150/18**
Descrição/Justificativa: **Atraso no fornecimento do material.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO**
Data Aplicação: **06/12/2019** Valor da Multa: **R\$ 465,00**
Número do Processo: **TRF2-EOF-2017/402** Número do Contrato: **2018NE000931**
Descrição/Justificativa: **Aplicar, à empresa, a penalidade de multa pela inexecução total das obrigações contratuais, com fundamento no subitem 19.5 do Edital do Pregão Eletrônico n. 15/2018,**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135027 - EMBRAPA AGRICULTURA DIGITAL/CAMPINAS/SP
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/07/2019 Prazo Final: 11/07/2021
Número do Processo: 21184000443201988 Número do Contrato: ARP-17/2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento da entrega dos itens 3 e 5 da OCS nº 128/2018 nos valores de R\$ 291,00 e R\$ 400,00, respectivamente e itens 2, 3, 4 e 5 nos valores de (2), R\$ 2.285,50; (3), R\$ 194,00; (4), R\$ 400,00 e (5), R\$ 400,00) da OCS nº 193/2018.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/10/2020 Prazo Final: 08/01/2021
Número do Processo: 23066005038202061
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega de notas de empenho provenientes do pregão SRP 01/2018 - UFBA

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/07/2019 Prazo Final: 30/07/2021
Número do Processo: 23117071301201843 Número do Contrato: 002156/2018
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial do empenho 2018NE801503.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/11/2018 Prazo Final: 30/04/2019
Número do Processo: PAS 037282/18-75 Número do Contrato: ARP 03/2018
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da não entrega dos materiais referentes às Notas de Empenho 2018NE801063, 2018NE801359, 2018NE801609 e 2018NE801614 em descumprimento da Cláusula Sétima - Das Obrigações - da Ata de Registro de Preços nº 03/2018-UFMS - publicada no Diário Oficial da União de 01/11/2018, Seção 3, Página 45 - tramitada no processo administrativo 23104.037282/2018-75.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/10/2018 Prazo Final: 02/02/2019
Número do Processo: 23087008855201817 Número do Contrato: PE 086/2017
Descrição/Justificativa: Por inadimplemento das obrigações contratuais por falta de entrega dos produtos, tendo em vista que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido face ao recurso, nem tanto manifestou-se.

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 158437 - INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/07/2022 Prazo Final: 12/09/2022
Número do Processo: 23394000365201891
Descrição/Justificativa: Tal penalidade provém de apuração referente à conduta de "não manter a proposta", prevista no artigo 7ª da Lei nº 10.520/2002, conforme evidenciado na ata do Pregão Eletrônico nº 02/2018. (Relatório Conclusivo CAIA SEI nº 1095076, item 9). 06/10/22

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Recusa em celebrar contrato**
UASG Sancionadora: **154838 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **01/10/2019** Prazo Final: **01/05/2020**
Número do Processo: **23516001393201882** Número do Contrato: **2018NE800061**
Descrição/Justificativa: **m razão da não entrega dos materiais referentes à Nota de Empenho 2018NE800061, constatando-se ainda a não observância da condição determinada nos itens abaixo do Termo de Referência (anexo I do edital) do pregão eletrônico 10/2018 - UG: 158155 (do qual o campus Ceará-Mirim foi participante).**

Data e hora da consulta: 23/09/2022 10:53:14

Usuário: 04079101406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 28347594	Título: JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

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



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: 23/09/2022 10:51:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: **28.347.594/0001-20**

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: 28/09/2022 09:36
 Usuário: ***.759.174-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0002-33	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129-6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2022	NE	334

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171501	0170270013	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2022	Ordinário	64151.006499/2022-31	0,0000	5.976,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.347.594/0001-20	JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR	59086-200
Endereço	UF	Telefone
DAS ALAGOAS 358 LOJA 01 NEOPOLIS	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

30-26, 2022NC425473/DGP, 09SET22, AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, RAM Nº 399/2022-ALMOX/4º BPE, 20SET2022, PR Nº 02/2022 - 160225 e B ADM CURADO, 64151.006499/2022-31, (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO

Informação Complementar

16022505000022022 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2022 15:15:54	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2022 09:36
 Usuário: ***.759.174-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.976,00			
Subelemento 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,50 MM2	5.976,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2022	Inclusão	12,00000	498,0000	5.976,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
CLEANTO ALVES DE FRANCA	LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
***.701.484-**	***.216.456-**
26/09/2022 15:15:54	26/09/2022 14:21:45



Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2022 15:15:54	Alteração

JRN COM. VAREJISTA DE MAT. DE
CONSTRUCAO EIRELI
AV. Das Alagoas, 358 LOJA01
Neopolis - 59086200 Natal/RN
8430828340

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 495
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2422 1228 3475 9400 0120 5500 1000 0004 9513 3500 6314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324220027931841 01/12/2022 16:01:17

334/167

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204766818

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

28347594000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BASE AD MINISTRATIVA DO CURADO.

CNPJ/CPF

31543958000233

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

AV. Prof. Luiz Freire 198

BAIRRO

Curado

CEP

50740437

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2022

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

8121296052

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:26:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JRN COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO	3 - EMIT. PRÓP.				28347594000120
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. Das Alagoas, 358 - LOJA01 - Neopolis	Natal	RN	204766818		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	ROLOS			190,000	190,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

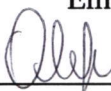
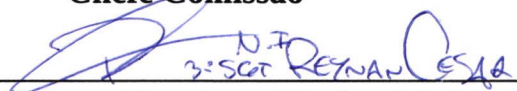
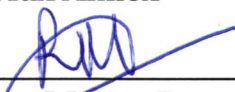
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05	CABINHO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM COR PRETA	85444900	0102	6102	RL	12,0000	498,00000	5.976,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2163836			

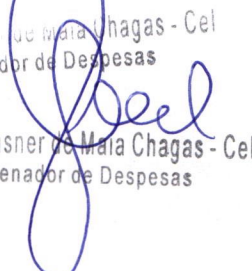
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EPENHO 2022NE334 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA ██████████ LOCAL DE ENTREGA: 4 BATALHAO DE PLOCIA DO EXERCITO, BR 232, KM 6, S/N, EM FRENTE AO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (HPS), BAIRRO CURADO, RECIFE/PE, FONE 81-2129-6052, TENENTE ROBERTO MAGNO E SARGENTO F.SOUZA I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 803,77 de tributos federais R\$ 1.075,68 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 318341	

F A S E	DECLARAÇÃO da Seção Contemplada com o Crédito (Material em depósito)
	(x) Conferidos os Materiais
	() Foram Prestados os Serviços
Almx Seç SU	<p align="center">Em 12/12/22</p> <p>Ass: <u></u></p> <p>Nome: 2º Ten Alefe Ferreira de Souza Chefe Comissão</p> <p>Ass: <u></u></p> <p>Nome: 2º Sgt Hyago Henrique Olerino Medeiros Aux Almox</p> <p>Ass: <u></u></p> <p>Nome: 2º Ten Roberto Magno Bezerra de Lima Ch almox</p>

BASE ADM CURADO
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZO O PAGAMENTO <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO <input type="checkbox"/>
EM, <u>20</u> / <u>12</u> / <u>22</u>

F A S E T E S O U R A R I A	BASE ADM / 00001 / 167225
	Nr 2022NE334
	Nr NS <u>105-15.12.22</u>
	Nr OB _____
	Nr DISP/NEX/Convite _____
	Nr PA <u>102</u>


 Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
 Ordenador de Despesas

OB: 573-29/12

Autorizo o pagamento

Em ___/___/___


 MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR – Ten Cel
 CMT DO 4º BPE

FRANCISCO JOSÉ DE MOURA – CEL
 OD BASE ADM