

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64641.001900/2022-25

UASG 167344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: aquisição de material de consumo.

PREGÃO: 26/2021 - UASG 153103

NE: 2022NE

49



**Processo contendo
folhas**

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64641.001900/2022-25

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	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 – 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
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 despacho.	—	—



Fl. nº 01 u

**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 **64641.001900/2022-25** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória Nº 40 – 7º Pel PE/7ª Bda Inf Mtz, de 14 de junho de 2022.

Natal, RN, 20 de julho de 2022.

[Assinatura]

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



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

Fls nº 02 u

Parte Requisitória Nº 40/ 7º Pel PE
Processo Nº 64641.001900/2022-25

Natal, RN, 14 de Junho de 2022

Do Cmt 7º Pel PE

Ao Sr Fisc 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 para o 7º Pelotão de Polícia do Exército.

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

Item	Serviço	Qtde	Valor		PREGÃO	UASG	Empresa/CNPJ
			Unitário	Total			
56	MASSA CORRIDA	08	156,00	1.248,00	26/2021	153103	J R ARAUJO NODESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO CNPJ: 34.446.741/0001-12
VALOR TOTAL							R\$ 1.248,00

Cmt 7º Pel PE

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição tem por justificativa atender as necessidades do 7º Pelotão de Polícia do Exército referente à compra de material de construção, visando a manutenção do PNR do cmt desta OMPE, com base em processo licitatório consolidado, pregão 26/2021, promovido pela UASG 153103 da qual esta UASG é participante.

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2022NC401719	171502	0150270010	339030	160344	IXOMOBMPNRE	R\$ 1.248,00



Resp pela Seção Administrativa do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo a Compra solicitada, utilizando os recursos acima relacionados na modalidade participante, do pregão já referenciado, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02.

Natal, RN, 13 de Junho de 2022.



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

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

20/07/22 14:01

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 28Jun22 VALORIZACAO : 28Jun22 NUMERO : 2022NC401719

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

OBSERVACAO

16734420226-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO: 3
0 DIAS A CONTAR DESTA DATA)

Fls. nº 01 v

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270010	339030			IXOMOBMPNRE	14.000,00

LANCADO POR : 04329591146 - VIANA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167086 28Jun22 15:02

Início

Consultas
Ambiente: **PRODUÇÃO**
Adesão

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:59:46

Gestão
Órgão
Apoio

26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UASG Gerenciadora
153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Modo de Disputa: Aberto

Nº da Licitação: 00026/2021

Nº da IRP: 00072/2021

Nº do Processo: 2307706792220214

Compra Nacional: Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 56

Tipo do Item: Material

Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns

Item: 223505 - Massa corrida

Fls nº 05

Descrição Detalhada

Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície externa para pintura

Quantidade Publicada: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade

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
153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Gerenciadora	550	0	0	0	550	Visualizar
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	150	0	0	0	150	Visualizar

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



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

Flo nº

06 m

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64641.001900/2022-25

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, 20 de julho 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

Fle nº

07 u

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64641.001900/2022-25

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, 20 de julho de 2022.

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



Fls. nº 06 de

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.446.741/0001-12 DUNS®: 896901034
Razão Social: J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI
Nome Fantasia: J R NE COMERCIO E DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: 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:	31/12/2022
FGTS	Validade:	24/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/09/2022
Receita Municipal	Validade:	10/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

F

on eu

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: 20/07/2022 13:25:18

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 22/07/2022 12:49

Usuário: ***.600.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.579/0002-18	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3092-6140

Ano	Tipo	Número
2022	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270010	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2022	Ordinário	64641001900202225	0,0000	1.248,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC401719 DE 28/06/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 21/08/2022.
DOC: REQ N 40 7 PEL PE /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

Informação Complementar

15310305000262021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 22/07/2022 12:49

Usuário: ***.600.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.248,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	1.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	8,00000	156,0000	1.248,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.147.104-**

22/07/2022 12:00:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.600.587-**

21/07/2022 16:06:50