

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.003629/2022-23

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: Material de consumo

CONTRATO: 10/2021; UASG - 160342

NE: 2022NE 295

**Processo contendo
folhas**

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 04300 003620 10002 - 03

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 06
6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?	S	07
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	08
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – SICA F (Receita Federal/FGTS/INSS);	S	09
9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;	S	09
10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);	S	10
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	11
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.	S	-



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 **64300.003629/2022-23** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória N° 29 – Ch Sec Adm (Almox)/7ª Bda Inf Mtz, de 20 de junho de 2022.

Natal, RN, 22 de junho de 2022.

Assinatura manuscrita em tinta preta, que parece ser a inicial 'll'.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



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, 20 de junho de 2022.

Parte Requisitória Nr 29 / Ch Sec Adm (Almox)

Do Enc Sec Mat 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr Ch da Seç Adm /7ª Bda Inf Mtz

64300.003029/2022-03

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 10/2021 – UASG 160342 – BASE ADMINISTRATIVA 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 da vida vegetativa no 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
21	Desinfetante	1000	R\$ 1,81	R\$ 1.810,00	28.031.958/0001-69 - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
22	Água sanitária	700	R\$ 1,29	R\$ 903,00	
TOTAL				R\$ 2.713,00	


Encarregado do Setor de Material

1328

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição do material tem por justificativa atender as necessidades da vida vegetativa no Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório consolidado (Pregão 10/2021 – UASG 160342 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL), do qual esta UASG é participante:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALORA SER UTILIZADO
2022NC001223	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	R\$ 2.713,00



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, 20 de junho de 2022



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

22/06/22 15:41

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005379

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(CDT ATD 4ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: CIA C 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	10.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Abr22 15:07

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

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado N° da Licitação: 00010/2021 N° da IRP: 00015/2021 N° do Processo: 64241014272202170 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

N° do Item: 22 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 310507 - ÁGUA SANITÁRIA

Descrição Detalhada: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS PIAS,, TIPO COMUM

Quantidade Publicada: 10668 Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs no Item Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	Gerenciadora	3168	0	0	0	3168	Visualizar
160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar
160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	0	0	0	0	0	Visualizar
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	Participante	5000	0	0	0	5000	Visualizar

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



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

22/06/2022 16:02:02

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00010/2021 Nº da IRP: 00015/2021 Nº do Processo: 64241014272202176 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 21 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 396196 - DESINFETANTE

Descrição Detalhada: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA

Quantidade Publicada: 7250 Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 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
160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	Gerenciadora	3150	0	0	0	3150	Visualizar
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Participante	600	0	0	0	600	Visualizar
160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	0	0	0	0	0	Visualizar
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar

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



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

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.003629/2022-23

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, 22 de junho 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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.003629/2022-23

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, 22 de junho de 2022.

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

**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: 22/06/2022 16:04:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI**
CNPJ: **28.031.958/0001-69**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 27/06/2022 09:45

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	295			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
23/06/2022	Ordinário	64300003629202223	0,0000	2.713,00	
Favorecido					
Código	Nome				
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI				
Endereço				CEP	
JOSE PEIXOTO 2000 SALA 03 EMAUS				59148-220	
Município	UF	Telefone			
PARNAMIRIM	RN				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	
Descrição					
2022NC005379 DE 07/04/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 23/07/2022.					
DOC: REQ N 29 CH SEC ADM (ALMOX) /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.					
Local da Entrega					
AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL					
Informação Complementar					
16034205000102021 - UASG Minuta: 160344					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Data e hora da consulta: 27/06/2022 09:45

Usuário: ***.476.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.713,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	1.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1.000,00000	1,8100	1.810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	903,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	700,00000	1,2900	903,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted]

***.147.104-**

24/06/2022 08:42:38

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted]

***.600.587-**

23/06/2022 17:29:49