

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.002874/2022-13

UASG 160342 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: aquisição de material de consumo

PREGÃO: 10/2021 UASG 160342

NE: 2022NE 800 ✓

Processo contendo
folhas

43

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.002874/2022-13

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	07
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	08
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – SICAF (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	
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.		



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

01 em

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

UG PARTICIPANTE – PREGÃO 10/2021 UASG 160342

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 **64300.002874/2022-13** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória Nº 18 – Ch Sec Adm (Almox)/7ª Bda Inf Mtz, de 17 de maio de 2022.

Natal, RN, 23 de maio de 2022.

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

02 el

Natal, RN, 17 de maio de 2022.

Parte Requisitória Nr 18/ Ch Sec Adm (Almox)

Do Enc Sec Mat 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr Ch da Seq 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 10/2021 – UASG 160342 – Base Adm Gu Natal), do qual esta UASG é participante:

Justificativa:

A aquisição do material de consumo tem por justificativa atender as necessidades das atividades de manutenção das instalações do 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	200	R\$ 1,81	R\$ 362,00	28.031.958/0001-69 – RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTI COS EIRELI
22	Água Sanitária	300	R\$ 1,29	R\$ 387,00	
53	Desentupidor Pia	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00	
TOTAL				R\$ 829,00	

Encarregado do Setor de Material

03 el

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição do material tem por justificativa atender as necessidades das atividades de manutenção das instalações do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório consolidado (Pregão 10/2021 – UASG 160342 – Base Adm Gu Natal), do qual esta UASG é participante:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALORA SER UTILIZADO
2022NC001223	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	R\$ 829,00



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, 17 de maio de 2022



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

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

23/05/22 15:37

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005380

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO 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: CMDO 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	01000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	15.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Abr22 15:07

PF1=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

Pregão Eletrônico Nº 00010/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.377.891/0001-13 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	VASSOURA	UNIDADE	229	R\$ 21,2900	R\$ 7,9900	R\$ 1.829,7100
Marca: ARTESANAL						
Fabricante: ARTESANAL						
Modelo / Versão: ARTESANAL						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vassoura, material: cerdas de sisal, material cabo madeira, tipo vasculho, aplicação limpeza teto, comprimento cabo 300 cm.						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.829,7100

09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	Pano limpeza	Pacote 5,00 UN	830	R\$ 8,2500	R\$ 3,2400	R\$ 2.689,2000
Marca: carmex						
Fabricante: carmex						
Modelo / Versão: p60						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pano limpeza, material 100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento 60 cm, largura 33 cm, aplicação uso geral.						
54	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	UNIDADE	235	R\$ 10,6600	R\$ 4,3200	R\$ 1.015,2000
Marca: haracem						
Fabricante: haracem						
Modelo / Versão: d01						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desentupidor vaso sanitário, material borracha flexível, cor preta, altura 10 cm, diâmetro 16 cm, material cabo madeira, comprimento cabo 50 cm.						
Total do Fornecedor:						R\$ 3.704,4000

09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	RODO	UNIDADE	480	R\$ 12,0000	R\$ 4,0500	R\$ 1.944,0000
Marca: VASSOURAS PE						
Fabricante: VASSOURAS PE						
Modelo / Versão: VASSOURAS PE						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rodo, material cabo madeira plastificada, material suporte madeira, comprimento suporte 30 cm, quantidades borrachas 2 Und, características adicionais cabos com rosca.						

05/02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vassoura, materiais cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 40 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo rosqueado, tipo gari.						
19	<u>FLANELA</u>	UNIDADE	1060	R\$ 1,7800	R\$ 1,1000	R\$ 1.166,0000
Marca: FLANEBERG Fabricante: FLANEBERG Modelo / Versão: Flanela 50x30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flanela, material flanela, comprimento 50 cm, largura 30 cm, cor amarela.						
20	<u>FLANELA</u>	UNIDADE	915	R\$ 2,0500	R\$ 1,5500	R\$ 1.418,2500
Marca: FLANEBERG Fabricante: FLANEBERG Modelo / Versão: Flanela 60x40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flanela, material flanela, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor laranja, características adicionais cantos arredondados, acabamento nas bordas em over.						
21	<u>DESINFETANTE</u>	FRASCO 1,00 L	7250	R\$ 10,5500	R\$ 1,8100	R\$ 13.122,5000
Marca: TOP CLEAR Fabricante: IND JACOMÉ Modelo / Versão: Desinfetante Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O produto deverá possuir registro na Anvisa.						
22	<u>ÁGUA SANITÁRIA</u>	FRASCO 1,00 L	10668	R\$ 2,3200	R\$ 1,2900	R\$ 13.761,7200
Marca: TOP CLEAR Fabricante: IND JACOMÉ Modelo / Versão: Água sanitária 1l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum. O produto deverá possuir registro na Anvisa.						
41	<u>CERA</u>	FRASCO 750,00 ML	276	R\$ 15,5000	R\$ 3,6100	R\$ 996,3600
Marca: MARILUX Fabricante: MARILUX Modelo / Versão: Cera, tipo líquida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cera, tipo líquida, cor incolor leitoso, composição a base de água, carnaúba e resinas metalizadas, características adicionais antiderrapante, impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos. O produto deverá possuir registro na Anvisa.						
42	<u>ÓLEO DE PEROBA</u>	FRASCO 100,00 ML	262	R\$ 11,5000	R\$ 5,5400	R\$ 1.451,4800
Marca: LUA AZUL Fabricante: LUA AZUL Modelo / Versão: Óleo de peroba Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo de peroba, composições solventes mineral e vegetal com aromatizante, aspecto físico líquido oleoginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. O produto deverá possuir registro na Anvisa.						
50	<u>ESCOVA LIMPEZA GERAL</u>	UNIDADE	400	R\$ 9,8000	R\$ 5,6400	R\$ 2.256,0000
Marca: LIMPAMANIA Fabricante: LIMPAMANIA Modelo / Versão: Escova limpeza geral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova limpeza geral, material corpo plástico, materiais cerdas polipropileno, características adicionais: copo plástico, aplicação vaso sanitário.						
53	<u>DESENTUPIDOR PIA</u>	UNIDADE	211	R\$ 5,9300	R\$ 4,0000	R\$ 844,0000
Marca: POTIGUAR Fabricante: POTIGUAR Modelo / Versão: Desentupidor pia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desentupidor pia, material borracha flexível, material cabo plástico resistente, volume 10 cm3, tipo sanfonado.						
57	<u>Querosene</u>	Litro 0,00	700	R\$ 10,7800	R\$ 10,2000	R\$ 7.140,0000
Marca: LIDER Fabricante: LIDER Modelo / Versão: Querosene Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Querosene, 100% destilada de petróleo, limpeza em geral, para diluição de produtos químicos. O produto deverá possuir registro na Anvisa.						
Total do Fornecedor:						R\$ 48.481,3100

062



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

0-1 22

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.002874/2022-13

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, 23 de maio 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

08/22

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.002874/2022-13

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 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, 23 de maio de 2022.

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



09/2

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: 28.031.958/0001-69 DUNS®: 918548932
Razão Social: RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2022
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:	01/11/2022
FGTS	Validade:	13/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/08/2022
Receita Municipal	Validade:	04/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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: 23/05/2022 13:32:25

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

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: 26/05/2022 10:51

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	200

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
25/05/2022	Ordinário	64300002874202213	0,0000	829,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	59148-220
Endereço		
JOSE PEIXOTO 2000 SALA 03 EMAUS		
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

2022NC005380 DE 07/04/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 25/06/2022.
DOC: REQ N 18 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: 26/05/2022 10:51

Usuário: ***.476.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

829,00

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	362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	200,00000	1,8100	362,00

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	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	300,00000	1,2900	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, VOLUME 10 CM3, TIPO SANFONADO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



***.147.104-**

26/05/2022 09:52:17

Responsável pela Nota de Empenho



***.600.587-**

26/05/2022 09:37:12

Data e hora da consulta: 26/05/2022 16:58

Usuário: ***.600.587-**

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	200

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
25/05/2022	Ordinário	64300002874202213	0,0000	829,00

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

2022NC005380 DE 07/04/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 25/06/2022.
DOC: REQ N 18 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: 26/05/2022 16:58

Usuário: ***.600.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

829,00

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	362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	200,00000	1,8100	362,00

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	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	300,00000	1,2900	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, VOLUME 10 CM3, TIPO SANFONADO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



***.147.104-**

26/05/2022 09:52:17

Responsável pela Nota de Empenho



***.600.587-**

26/05/2022 09:37:12