

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 64300.003485/2022-13

UASG 160344: participante.

FINALIDADE: aquisição de material.

PREGÃO: 26/2021 - UASG 153103.

NE: 2022NE 346



Anulado

Processo contendo
folhas

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.003485/2022-13

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	05e 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
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;		12-13
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.		

Fls. n° 01/19



**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 assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos no despacho de Ordenador de Despesas a parte requisitória Nr 31 – PO/7ª Bda Inf Mtz, de 01 de junho de 2022.

Natal, RN, 11 de julho de 2022.

Assinatura manuscrita em tinta azul, aparentemente de um militar, sobre uma linha horizontal preta.

Ch da SALC 7ª Bda Inf Mtz

Fis. n° 02 1/1



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, 23 de junho de 2022

Parte Requisitória Nr 31 – PO
NUP : 64300.003485/2022-13

Do Ch do PO
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: aquisição de material

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos aprovar a aquisição de material de para manutenção do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada:

Justificativa:

A aquisição tem por justificativa atender a demanda de materiais para pintura dos passadiços da Cia C. 7ª Pel PE e outras diversas instalações do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório em que esta UG é participante.

2. Tomando como base a necessidade levantada, relaciono abaixo, os itens constantes do Pregão:

ITEM	MATERIAL	QTDE	VALOR		PREGÃO	UASG	EMPRESA/CNPJ
			UNIT	TOTAL			
17	CABINHO FLEXÍVEL 1 X 2,50MM² - CORES A COMBINAR Cabo com condutor de cobre, fêmpera mole, tensão nominal de até 750v, suporta temperatura de até 70º	500m	R\$ 1,18	R\$ 590,00	26/2021	153103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOR- TE	28.347.594/0001-20 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
102	ZARCÃO - GALÃO COM 3.600ML Fundo preparador para ferro em galão com 3,6 litros, indicado para metais e ferros, com rendimento superior a 40m² por demão	8	R\$ 56,00	R\$ 448,00			
			TOTAL:	R\$ 1.038,00			

Chefe do Pelotão de Obras


(continuação da Parte Requisitória Nr 31/PO, de 23 de junho de 2022.....fl 02)

JUSTIFICATIVA:

A aquisição do material tem por justificativa atender a demanda de materiais para pintura e manutenção elétrica nas diversas instalações (alojamentos, seções, pavilhões, etc) do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processo licitatório em que esta UG é participante.

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2022NC002490	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM	R\$ 1.038,00




Chefe da Seção Administrativa do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

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

Natal, RN, 23 de junho de 2022.




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

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA FAZAO POR C. CONTABIL) Bis. nº 04/25

14/06/22 11:04

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 31Jan22 VALORIZACAO : 31Jan22 NUMERO : 2022NC002490

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 2ª E 3ª COTAS 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: 30JUN22. ATD: CMDO 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	30.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 31Jan22 09:45

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



**Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais**

ATA SRP

**Ministério da
Economia**

Consultas
Visualizar Item SRP
Pis. n° 0514
11/07/2022 11:11:38

Órgão

26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UASG Gerenciadora

133103 - 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

2307706792202141

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item Tipo do Item Tipo de Objeto do Item Item

17 Material Bens Comuns 250567 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada

Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, seção nominal condutor: 2,5 mm2, bitola condutor: 2,5 mm2, quantidade fios: 1

Quantidade Publicada


67000

Unidade de Fornecimento

Metro

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	64000	0	0	0	64000	Visualizar
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar

Soluções  SEMPRO

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Fis. nº 06

11/07/2022 11:11:56

Órgão: 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: 23077067922202141 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 102 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 223464 - Zarcão

Descrição Detalhada

Zarcão, peso específico: 1,30 a 1,35 g/ml, tempo secagem: 24 h, método aplicação: rolo, pincel e revólver, tipo secagem: ar, prazo validade: 3 anos, cor: laranja

Quantidade Publicada: 240 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	180	0	0	0	180	Visualizar
160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Participante	40	0	0	0	40	Visualizar
160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar

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

Soluções SERPRO



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

Fis. n° 07 qbr

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo n° 64300.003485/2022-13

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que tem como objeto aquisição de material, 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, 11 de julho de 2022.

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

Fis. n° 08/07



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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.003485/2022-13

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, 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, 11 de julho de 2022.

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



Fls. nº 09 *W*

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: 18/08/2022
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: 09/11/2022
FGTS Validade: 24/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2022
Receita Municipal Validade: 16/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Fls. nº 129/22

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: 11/07/2022 10:47:05

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](#).

Fls. n.º 119/14

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: 14/07/2022 11:31
 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	346

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
12/07/2022	Ordinário	64300003485202213	0,0000	1.038,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC002490 DE 31/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 12/08/2022. DOC: REQ N 31 PO /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Local da Entrega

AVENIDA HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL, NATAL/RN

Informação Complementar

15310305000262021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/07/2022 11:31
 Usuário: ***.600.587-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.038,00


Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00017 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1			590,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	500,00000	1,1800	590,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00102 - ZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR LARANJA			448,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	8,00000	56,0000	448,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 ***.147.104-**
 13/07/2022 11:36:13

Responsável pela Nota de Empenho

 ***.600.587-**
 13/07/2022 09:59:23

Data e hora da consulta: 18/07/2022 16:10
 Usuário: ***.820.773-**
 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	346

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
12/07/2022	Ordinário	64300003485202213	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC002490 DE 31/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 12/08/2022. DOC: REQ N 31 PO /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Local da Entrega

AVENIDA HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL, NATAL/RN

Informação Complementar

15310305000262021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/07/2022 16:22:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2022 16:10
 Usuário: ***.820.773-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	500,00000	1,1800	590,00
14/07/2022	Anulação	500,00000	1,1800	590,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - ZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR LARANJA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	8,00000	56,0000	448,00
14/07/2022	Anulação	8,00000	56,0000	448,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.147.104-**

14/07/2022 16:09:18

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.600.587-**

14/07/2022 16:22:04