

PROTOCOLO GERAL

B Adm Gu N

Nr 008747-SALC



ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO

NUP 64552.008747/2022-66

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

SALC – B Adm Gu N

2022

INTERESSADO: Órgãos de Controle Interno e Externo, por intermédio do Setor de Conformidade de Registro de Gestão / Suporte Documental da UG.

ASSUNTO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008747/2022 – SALC/B ADM GU N

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ SERVIÇO

ANEXOS:

Processo completo da 2022NE 1201, de 10 / 05 / 22

UG Primária X

UG Secundária _____

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 – SUP DOC		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

TERMO DE ABERTURA

Nesta cidade de Natal/ RN, no quartel da Base Administrativa da Guarnição de Natal, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao presente processo, em atendimento ao documento requisitório aprovado, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Assinatura manuscrita em azul de Cleriston Lourenço Magalhães.

CLERISTON LOURENÇO MAGALHÃES – 2º SGT
Auxiliar da SALC B Adm Gu Natal

FL. Nº 2
le

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

DIEEx Nº 36-Aprov/16º BI Mtz
(NUP: 64093.002889/2022-74)

Natal-RN, 03 de maio de 2022.

Do Comandante do 16º BI Mtz

Ao Sr. OD da B Adm Gu N

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios.

Ref: art.13 da Port Min nº305/95 (IG 12-02)

1. Nos termos do contido no art.13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 maio 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo especificado, destinado a atender as necessidades do setor de aprovisionamento.

FORNECEDOR: 03.237.583/0045-88 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

UASG: 160342

PREGÃO: 04/2022

SITUAÇÃO: PARTICIPANTE

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CAT MAT	PREÇO UNT	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Gás Refino De Petróleo Uso: Industrial , Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp	Kg	1600	447720	R\$ 1,00	R\$ 1.600,00
Total:							R\$ 1.600,00

2. A finalidade da presente requisição é atender despesas com QR para os meses de março a junho do corrente ano.

EWERTON SILVESTRE GOMES DOS SANTOS - 1º TEN
Chefe do setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO COMANDANTE DO 16º BI MTZ
Sou de parecer favorável à aquisição dos materiais. LÚCIO FLÁVIO LEMOS - Cap Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 16º BI Mtz	Autorizo a continuidade do processo e envio para apreciação da Base Administrativa da Guarnição de Natal. ANDRÉ LUIZ DE MELO FRANCO – Ten Cel Comandante do 16º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- 1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
- 2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
- 3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
- 4. Para fins do art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos especificados a seguir:

ESFERA	P T RES	FONTE	ND	UGR	PI
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

- 5. A requisição tem amparo legal, atende ao 16º BI Mtz e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, de de 2022.


EVALDO FORTUNATO CAMPOS - Cel
OD da B Adm Gu N

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)

14/02/22 10:07

USUARIO: CLERISTON

DATA EMISSAO : 10Fev22 VALORIZACAO : 10Fev22 NUMERO : 2022NC402244

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160342 / 00001 - B ADM GU N

OBSERVACAO

(007807-16° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN22(OBS REGRAS PDRLOG

A1).R\$5,45.22D.04M.664H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.SALDODTCORTE:RP41713,04;

NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	193894	01000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	318.454,40

LANCADO POR : [REDACTED] - ALVIM

UG : 160504 10Fev22 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI 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: 03.237.583/0045-88 DUNS®: 901217638
Razão Social: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
Nome Fantasia: COPAGAZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/06/2022
FGTS	Validade:	22/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/08/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/07/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2020 (*)

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: - 11/05/2022 12:12

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RÉAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360_RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1201

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2022	Global	64552.008747/2022-66	0,0000	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.237.583/0045-88	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	55590-000
Endereço	UF	Telefone
PORTUARIA SN COMPLEXO DE SUAPE	PE	
Município	UF	Telefone
IPOJUCA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

16º BI MTZ - 2022NC402244-COLOG, DE 10FEV22 - DIEX 36-APROV, DE 03MAI22

Local da Entrega

16º BI MTZ - AV HERMES DA FONSECA, 1355 - TIROL, NATAL/RN - 59.015-001

Informação Complementar

16034205000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGATILHADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2022	Inclusão	1.600,00000	1,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

11/05/2022 11:41:02

Responsável pela Nota de Empenho

RYAN CHUTTER RIBEIRO

***149.917-**

11/05/2022 10:53:11