

PROTOCOLO GERAL

B Adm Gu N

Nr 008875-SALC



ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO

NUP 64552.008875/2022-18

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 008875/2022 – SALC/B ADM GU N

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ SERVIÇO

ANEXOS:

Processo completo da 2022NE 212, de 26/10/22

UG Primária

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	

TERMO DE ABERTURA

Nesta cidade de Natal RN, no quartel da Base Administrativa da Guarnição de Natal, hoje e durante dos trabalhos referentes ao presente processo, foi atestada a veracidade dos documentos respectivos aprovados, do que, para constar, lavrei o presente termo.



**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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CL'.

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)

FL. Nº 2
Je

DIEx nº 96-Aprov/Fisc Adm/S Dir
EB: 64592.011899/2022-70

Natal-RN, 20 de outubro de 2022.

Da Diretora do Hospital de Guarnição de Natal
Ao OD B Adm Gu N
Assunto: aquisição de material permanente
Ref: Art 13 das IG 12-02.

1. Nos termos contidos no Art 13 das IG 12-02, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado, para o Setor de Aprovisionamento do Hospital de Guarnição de Natal:

Unidade Gestora: 160342		Pregão Eletrônico: 08/2022			
Fornecedor: (31.737.518/0001-36) – OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
Nº item	Descrição	Und	Qtd	Valor unit.	Total
62	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, fabricada em aço inoxidável, com capacidade para 60, 40 ou 28 gavetas por hora com tempos de ciclo de lavagem e enxágue, higieniza bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xícaras, taças e outros recipientes. Aquecimentos da solução de lavagem e de água de enxágue elétricos. Multifásica, preparada para aceitar a tensão de 220V. Temperatura da solução 55 a 65° C. Temperatura da água do enxágue: quente, de 80 a 90°C (o aquecedor e a moto-bomba de enxágue são incorporados a lavadora. Tecla de liga e desliga, com seleção dos tempos de lavagem. Porta rígida para apoio das gavetas na carga e descarga das louças. Consumo de água: 2,4l por ciclos 100kpa. Consumo elétrico de 8,9 Kwh Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Marca: NETTER Modelo: NT 210 3T	Und	01	RS 17.490,00	RS 17.490,00

2. Justificativa para a aquisição:

O Hospital de Guarnição de Natal apresenta como justificativa para aquisição do material, objeto desta requisição, a necessidade de otimização na lavagem de louças do Setor de Aprovisionamento, com objetivo de proporcionar uma lavagem adequada e rápida reposição dos utensílios durante as refeições, contribuindo, desta forma para um melhor atendimento e para a segurança alimentar dos militares e pacientes desta OMS.

Renata Lucio Guariento
RENATA LUCIO GUARIENTO – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Despacho do Fiscal Administrativo	Despacho da Diretora do HGuN
<p>Sou de parecer favorável à aquisição do material.</p> <p>GIUSEPPE PIZZOLATTO – Ten Cel Fiscal Administrativo do HGuN</p>	<p>Autorizo a continuidade do processo e envio para apreciação da Base Administrativa da Guarnição de Natal.</p> <p>ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Ten Cel Diretora do HGuN</p>

Registros do Ordenador de Despesa:

1. Após análise de presente requisição, determino a seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo a início dos procedimentos burocráticos e determino a abertura do processo Administrativo correspondente.
3. O SALT, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes.
4. De acordo com o Art. 38 da Lei 11.024/2002, aprovo a presente requisição e determino a seguinte:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	STATUS	TIPO DE DESPESA

Natal-RN, 20 de novembro de 2024.

EVALDO MARTINS DA SILVA – Cel
Diretor do HGuN

espacho 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.

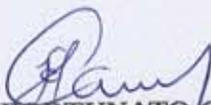
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes.

4. Para fins do Art 38, da Lei 8.666/93, sejam empregados os recursos especificados a seguir:

Esfera	P T Res	Fonte	ND	UGR	PI
1	171500	0170270014	449052	160345	IXSAFUNADOM

5. A requisição tem amparo legal, atende ao HGuN e está em conformidade com a legislação vigente.

Natal-RN, 20 de outubro de 2022.


EVALDO FORTUNATO CAMPOS – Cel
OD da B Adm Gu N

26/10/22 14:05

USUARIO: RYAN

Fl. Nº 5
le

DATA EMISSAO : 26Out22 VALORIZACAO : 26Out22 NUMERO : 2022NC003804

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167342 / 00001 - B ADM GU N

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

CONF MSG SIAFI 2022/3000982 DE 24 OUT 22.

PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171500	0170270014	449052			IXSAFUNADOM	17.490,00

LANCADO POR : [REDACTED] - VIANA

UG : 167086 26Out22 11:24

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

FL. Nº 6
Le

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: 31.737.518/0001-36 DUNS®: 946510094
Razão Social: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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: 01/01/2023
FGTS Validade: 29/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/11/2022
Receita Municipal Validade: 01/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



FL. Nº 7
be

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: 26/10/2022 14:55:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
CNPJ: **31.737.518/0001-36**

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: 31/10/2022 11:16
Usuário: ***.600.373-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0002-95	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (084) 3344-7360__RITEX 8777360	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	449052	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2022	Ordinário	64552008875202218	0,0000	17.490,00 ✓

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	81510-040
Endereço		
GOVERNADOR JORGE LACERD 241 GUABIROTUBA		
Município	UF Telefone	
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

HGUN - 2022NC003804-FEX, DE 26OUT22 - DIEX 96-APROV, DE 20OUT22

Local da Entrega

HGUN - AV. HERMES DA FONSECA, 1385 - TIROL, NATAL - RN, 59015-145

Informação Complementar

16034205000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2022 11:16

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.490,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, fabricada em aço inoxidável, com capacidade para 60, 40 ou 28 gavetas por hora com tempos de ciclo de lavagem e enxágue, higieniza bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xícaras, taças e outros recipientes. Aquecimentos da solução de lavagem e de água de enxágue elétricos. Multifásica, preparada para aceitar a tensão de 220V. Temperatura da solução 55 a 65° C. Temperatura da água do enxágue: quente, de 80 a 90°C (o aquecedor e a moto-bomba de enxágue são incorporados a lavadora. Tecla de liga e desliga, com seleção dos tempos de lavagem. Porta rígida para apoio das gavetas na carga e descarga das louças. Consumo de água: 2,4l por ciclos 100kpa. Consumo elétrico de 8,9 Kwh.	17.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2022	Inclusão	1,00000	17.490,0000	17.490,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IVALDO FORTUNATO CAMPOS

28/10/2022 11:21:27

Responsável pela Nota de Empenho

RYAN CHUBTER RIBEIRO

26/10/2022 15:08:09