

**SALC/12º B SUP**

**PREGÃO Nº 04/2022 – UASG 160018**  
**REQ: 256 /ALMOX – 11JUL22 -22NE230**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



**Requisição Nr 256-ALMOX/FISC ADM/EM**  
**EB: 64156.004281/2022-01**

Manaus, AM, 05 de julho de 2022.

**Do Almoixarifado**

**Ao Sr. Fiscal Administrativo**

**Assunto:** Aquisição de material.

**Ref:** Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 95 (IG 12-02)

**Anexo:** anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço constante do documento anexo, destinados a atender às necessidades do 12º Batalhão de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

| Modalidade licitação ( 2 ) |                                                                                                                                                                                   | Nº e Ano |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1)                        | Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.                                                                                                               | 04/2022  |
| (2)                        | Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.                                                                                                       |          |
| (3)                        | Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.                                                                                                  |          |
| (4)                        | Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001. |          |

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Credor:</b>             | <b>PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI</b> |
| <b>CNPJ:</b>               | <b>01.582.697/0001-19</b>                              |
| <b>Unidade Gestora nº:</b> | <b>160118</b>                                          |
| <b>Órgão ou Entidade:</b>  | <b>12º B Sup.</b>                                      |

4. Recurso para realizar a despesa:

|                             |                               |                    |                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Nota de Crédito (NC)</b> | <b>Órgão Descentralizador</b> | <b>PI</b>          | <b>Data</b>    |
| <b>2022NC008615</b>         | <b>DGO</b>                    | <b>I3DAFUNADOM</b> | <b>01jun22</b> |

5. Elemento de despesa específico, representativo de gasto efetivo e o tipo de Empenho da despesa:

| Elementos de Despesa: ( 5 ) |                                | Tipo de Empenho: ( 9 ) |                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (5)                         | 30 - Material de Consumo       | (9)                    | Ordinário – despesa com valor exato, pagamento de uma única vez |
| (6)                         | 39 - Serviço – Pessoa Jurídica | (10)                   | Estimativo – despesa com valor estimado, pagamento em parcelas  |
| (7)                         | 52 - Material Permanente       | (11)                   | Global – prestação continuada de serviços                       |
| (8)                         |                                |                        |                                                                 |



6. Justificativa da necessidade da requisição:

**Material necessário para realizar as faxinas diárias do 12º B Sup.**

**HENRIQUEROGER DE SOUSA PEREIRA- 2º Ten**  
Encarregada do Setor de Material

**Procedimento do Fiscal Administrativo**

Nos termos do art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.

**JOSÉ ROBSON DINIZ - CAP**

Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

**Despacho do Ordenado de Despesas**

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.

**EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – TC**  
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Solicito providências no sentido de aprovar a aplicação do recurso conforme especificações abaixo, destinado ao Setor.

|        |       |                                  |
|--------|-------|----------------------------------|
| NR: 02 | ALMOX | Manaus - AM, 04 de julho de 2022 |
|--------|-------|----------------------------------|

| PREGÃO  | UASG   | OM DO PREGÃO               | TIPO SRP | NC           | ND     | PI          |
|---------|--------|----------------------------|----------|--------------|--------|-------------|
| 04/2022 | 160018 | 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO | SRP      | 2022NC008615 | 339000 | I3DAFUNADOM |

| FORNECEDOR                                      | CNPJ               |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 01.582.697/0001-19 |

| ORD         | ITEM | SI | MATERIAL / SERVIÇO | UNIDADE | QNT | PREÇO UN  | TOTAL      |
|-------------|------|----|--------------------|---------|-----|-----------|------------|
| 1           | 53   | 22 | SABONETE LÍQUIDO   | GALÃO   | 30  | R\$ 14,85 | R\$ 445,50 |
| VALOR TOTAL |      |    |                    |         |     |           | R\$ 445,50 |

  
HENRIQUE ROGER DE SOUSA PEREIRA -2º Ten  
Chefe do Almox





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**TERMO DE ABERTURA**

**PREGÃO Nº04/2022 – UASG 160018**

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data o Processo Administrativo referente a Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de material de limpeza.

Manaus-AM, 11 de julho de 2022.

**SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º Ten**  
**Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup**





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: 01.582.697/0001-19 DUNS®: 897147727  
Razão Social: PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
Nome Fantasia: COMERCIAL PROGEL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 15/10/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 20/07/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 25/12/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/07/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 23/07/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



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 10:56:14

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
CNPJ: **01.582.697/0001-19**

### 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



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: 12/07/2022 15:18

Usuário: 308382

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                        |                                      |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                            | <b>Moeda</b>                         |
| 160018             | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO             | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>                           |
| 09.583.363/0001-71 | AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I | 69029-160                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>                      |
| MANAUS             | AM                                     | (092) 40092300(OD)/40092322/40092323 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 230           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 0100000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/07/2022             | Ordinário   | 64156004281202201 | 0,0000                | 445,50       |

## Favorecido

|                                    |                                               |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 01.582.697/0001-19                 | PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 69043-170       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| PROFESSORA LEA ALENCAR 73 ALVORADA | AM                                            |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                             | AM                                            |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

22NC008615/DGO/01JUN22/PE 04/2022/160018/REQ 256/ALMOX/05JUL22/AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA.

## Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

## Informação Complementar

16001805000042022 - UASG Minuta: 160018

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2022 15:18

Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 445,50                |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

|             |                                                                                                                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00053 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA | 445,50               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2022 | Inclusão | 30,00000   | 14,8500        | 445,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

\*\*\*.215.737-\*\*

11/07/2022 17:46:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

\*\*\*.238.502-\*\*

11/07/2022 11:17:38



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12 º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

**PREGÃO Nº 04/2022 – UASG 160018**

Ao decimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois , procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é Aquisição de material de limpeza.

Manaus-AM, 11 de julho de 2022

**SILVIA PINHEIRO DA SILVA– 2ºTen**  
**Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup**