

SALC/12º B SUP

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022

REQ: 80/SEÇ SAU, 23MAR22 – 22NE13 (167018)



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

22 NE 13
(167018)

Requisição: Nr 80-SEÇ SAU/CCSv/12º B Sup
EB: 64156.001476/2022-91

Manaus, AM, 23 de Março de 2022.

Do Chefe da Seção de Saúde

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material de consumo.

Ref: Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 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 a aquisição dos materiais constantes do documento anexo, destinados a atender às necessidades Seção de Saúde.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (4)		Nº e Ano
(1)	Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.	
(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:

Credor:	NORTE GREEN
CNPJ:	24.218.223/0001-98
Unidade Gestora nº:	
Órgão ou Entidade:	

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2022NC401499	DGP	D8SAFUSUGPD	25JAN22

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:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender as necessidades de insumos da seção de saúde do 12º Batalhão de Suprimento.

Marcelo da Silva Garcia
MARCELO DA SILVA GARCIA - 2º TEN
Chefe da Seção de Saúde

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.

M. Breda Vieira
MARÇAL BREDA VIEIRA - CAP
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
EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – TEN CEL
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 a Seção de Saúde.

NR:	080	SEÇ SAU/CCSv/12º B Sup	Manaus - AM, 23 de Março de 2022.
-----	-----	------------------------	-----------------------------------

PREGÃO	UASG	OM DO PREGÃO	TIPO SRP	NC	ND	PI
				2022NC401499	339030	D8SAFUSUGPD

FORNECEDOR	CNPJ
NORTE GREEN	24.218.223/0001-98

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	PREÇO UN	TOTAL
1	COMPLEXO B	AMP	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO	AMP	200	R\$ 0,55	R\$ 110,00
3	SORO 250ML	FRASCO	55	R\$ 5,60	R\$ 308,00
4 437174	ESCALPE 23G	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
5 437173	ESCALPE 21G	UND	100	R\$ 0,42	R\$ 42,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.048,00

Marcelo da Silva Garcia
MARCELO DA SILVA GARCIA – 2º TEN
Chefe da Seção de Saúde



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

TERMO DE ABERTURA

DISPENSA NR 18/2022

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 consumo.

Manaus-AM, 23 de março de 2022.

Assinatura manuscrita em tinta azul de Silvia Pinheiro da Silva.

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

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

23/03/22 14:40

USUARIO: MARK

DATA EMISSAO : 25Jan22 VALORIZACAO : 25Jan22 NUMERO : 2022NC401499

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INTERNA

O RECURSO DEVERA SER APLICADO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171500	0170270013	339030		167505	D8SAFUSUGPD	7.175,36

1.060,36

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 25Jan22 18:40

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



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

MAPA COMPARATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	EMPRESAS/COTAÇÃO	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO MÉDIO	QTD	VALOR TOTAL
1	COMPLEXO B	AMP	1 - NORTE GREEN 2 - COMERCIAL PONTA NEGRA 3 - MNK	R\$ 5,50	R\$ 6,00	R\$ 6,50	R\$ 6,00	100	R\$ 600,00
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO	AMP	1 - NORTE GREEN 2 - COMERCIAL PONTA NEGRA 3 - MNK	R\$ 0,55	R\$ 0,57	R\$ 0,75	R\$ 0,62	200	R\$ 124,67
3	SORO 250ML	FRS	1 - NORTE GREEN 2 - COMERCIAL PONTA NEGRA 3 - MNK	R\$ 5,60	R\$ 6,00	R\$ 5,80	R\$ 5,80	55	R\$ 319,00
4	ESCALPE 23G	UND	1 - NORTE GREEN 2 - COMERCIAL PONTA NEGRA 3 - MNK	R\$ 0,38	R\$ 0,45	R\$ 0,42	R\$ 0,42	100	R\$ 41,67
5	ESCALPE 21G	UND	1 - NORTE GREEN 2 - COMERCIAL PONTA NEGRA 3 - MNK	R\$ 0,42	R\$ 0,45	R\$ 0,43	R\$ 0,43	100	R\$ 43,33
TOTAL									R\$ 1.085,33

Manaus-AM, 23 de Março de 2022.

Marcelo da Silva Garcia
MARCELO DA SILVA GARCIA - 2º TEN
Chefe da Seção de Saúde

PROPOSTA DE PREÇOS
COMERCIAL PONTA NEGRA

CLIENTE: 12 BATALLÃO DE SUPRIMENTOS

ENDEREÇO

Rua Marechal Bitencourt - Compensa 1
CIDADE: Manaus - UF: AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR UNIT	VR TOTAL
1	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMPOLA	200	R\$ 0,57	R\$ 114,00
3	SORO Fisiológico 0,9% 250 ml	FRASCO	55	R\$ 6,00	R\$ 330,00
4	SCALP 23	UND	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00
5	SCALP 21	UND	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00
OBSERVAÇÕES: ENTREGA EM 30 DIAS				VALOR TOTAL	R\$ 1.334,00



Manaus, 17 de MARÇO de 2022



COMERCIAL PONTA NEGRA
CNPJ: 064.578.807/0001-67
AV. DOMINGOS JORGE VELHO Nº292 CEP: 69042-470 Manaus - AM
Email: vendas.comercialpontanegra@gmail.com



Compressores isentos de óleo e parafuso /
Secadores / Filtros / Sistema de Tratamento de
Ar Comprimido / Rede Canalizada de Gases /
Projeto e Execução / Centrais e Bombas de
Vácuo / Usina de Oxigênio PSA / Equipamentos
Médico-Hospitalar / Locação de Equipamentos /
Manutenção Preventiva e Corretiva

AO

12 BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	P.UNIT	P. TOTAL	EXTENSO
1	AMPOLA	100	COMPLEXO BINJETÁVEL	HYPOFARMA	R\$ 6,50	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais
2	AMPOLA	200	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	HALEXSTAR	R\$ 0,75	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais
3	FRASCO	90	SORO Fisiológico 0,9% 250 ml	HALEXSTAR	R\$ 5,80	R\$ 319,00	Trezentos e dezenove reais
4	UND	100	SCALP 23	LABOR	R\$ 0,42	R\$ 42,00	quarenta e dois reais
5	UND	100	SCALP 21	LABOR	R\$ 0,43	R\$ 43,00	quarenta e três reais
Valor total do Produtos						R\$ 1.407,00	um mil, quatrocentos e sete reais

MANAUS 16 DE MARÇO DE 2022


02.328.024/0001-08
MANUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Rua: Ipamerim nº 07
Bairro : Redenção
CEP: 69.047-461
— MANAUS — AM —

“Soluções em equipamentos hospitalares”

MANUMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 02.328.024/0001-08

Rua: Alexandre Montaril Nº 09 – Bairro: Redenção - Manaus – Amazonas Cep: 69047-010

Endereço Eletrônico: www.mnkequipamentos.com / E-mail: manumed.mario@yahoo.com.br

Fone: 3651-2568 / 3654-5315 / 99270-0487 / 98423-2442



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: 24.218.223/0001-98 DUNS®: 944999961
Razão Social: NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: NORTE GREEN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	12/09/2022
FGTS	Validade:	26/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/04/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/01/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	02/01/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



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: 23/03/2022 15:40:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **24.218.223/0001-98**

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: 29/03/2022 15:40

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0002-52	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 40092300(OD)/40092322/40092323

Ano	Tipo	Número
2022	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2022	Ordinário	64156.001476/2022-91	0,0000	1.048,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.218.223/0001-98	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	69058-842
Endereço	UF	Telefone
PARNEIRAS 12 LOTE 12 FLORES	AM	92) 3877 0700
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92) 3877 0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

22NC401499/DGP/25JAN22/DISP 18/2022/UASG 160018/REQ 80/SEÇ SAU/23MAR22/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

Informação Complementar

16001806000182022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2022 18:34:22	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2022 15:40

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B5, B6 E PP, FORMAFARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2022	Inclusão	100,00000	5,5000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EMSISTEMA FECHADO	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2022	Inclusão	200,00000	0,5500	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SORO, TIPO ANTILOXOSCÉLICO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2022	Inclusão	55,00000	5,6000	308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETAÀ VÁCUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2022	Inclusão	100,00000	0,3800	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETAÀ VÁCUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2022	Inclusão	100,00000	0,4200	42,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2022 18:34:22	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2022 15:40

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

28/03/2022 18:34:22

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

24/03/2022 11:14:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2022 18:34:22	Alteração



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

DISPENSA NR 18/2022

Ao vigésimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de material de consumo.

Manaus-AM, 23 de março de 2022.


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