

**PARTICIPANTE**  
**PREÇÃO NR 04/2023 - UASG 160016**  
REQ:29 / 2º Cia Sup/12º B Sup - 07AG024 - 24NE77

**SALC / 12º B SUP**

DIREX Requisitório nº 29-2ª Cia Sup/12º B Sup  
EB: 64156.004566/2024-03

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



FOLHA Nº 01

Manaus, AM, 07 de agosto de 2024.

Do Chefe da Sessão de Fiscalização de Produtos Controlados  
Ao Sr Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

Assunto: Aquisição de mobiliário.  
Anexos: 1) Certidões SICAF; e  
2) Nota de crédito

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de que seja  
mandado adquirir mobiliário.

2. A contratação dos materiais se justifica pelo seguinte motivo:

a. Para montar a sala de trabalho da sessão de fiscalização de produtos controlados,  
separadamente das demais salas de trabalho da 2ª Companhia de Suprimento,  
conforme determinação da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.

3. A necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas  
cabíveis:

Pregão 04/2023 – UASG 160016 – COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

FORNECEDOR: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA  
CNPJ: 02.624.659/0001-44

Nº	ITEM	MATERIAL	QTD	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VLR UNT	VLR TOTAL
30		Armário escritório	5	Unidade	R\$ 740,00	R\$ 3.700,00

(DIREX Reg nº 29-2ª Cia Sup/12º B Sup, de 07 AGO 24 – EB 64156.004566/2024-03)

1/3

VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO	R\$ 3.700,00
---------------------------	--------------

( X ) Utilizar o recurso provisionado conforme as Notas de Crédito nº 2024NC402170, de 21  
 FEV 24, E3PCFSCMABM, emitida pela DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE  
 PRODUTOS CONTROLADOS, Tipo de Empenho SRP.  
 ( ) Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.

FOLHA Nº 02

**PAULO GILBERTO ROSA DOS SANTOS JUNIOR – CAP**  
 Chefe da Sessão de Fiscalização de Produtos Controlados do 12º Batalhão de Suprimento

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

1. Concorde com a justificativa apresentada pelo Comandante da  
 2ª Companhia de Suprimento;

2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e  
 início do Processo Correspondente.

*[Assinatura]*  
**ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA – MAJ**  
 Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

FOLHA Nº 03

1. Relativo ao DIFX Requisitório nº 29-2ª Cia Sup/12º B Sup, de 07 de agosto de 2024, determino a aquisição dos materiais solicitados, utilizando os recursos acima relacionados;

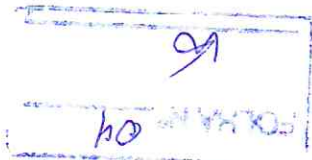
2. Que a Comissão Permanente de Licitação do 12º B Sup adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e

3. Publique-se.

Manaus, AM, 26 de agosto de 2024.

**ANDRÉ LUIS GOUVEIA NEVES - TC**

Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento



Data e hora da consulta: 24/01/2025 19:50  
Usuário: \*\*\*.191.441-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente	Código	Nome	167018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	Moeda	REAL - (R\$)
	CNPJ	Endereço	09.583.363/0002-52	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	CEP	69029-160
	Município	UF	MANAUS	AM	UF	Telefone
	Ano	Tipo	2024	NE	Número	77

Célula Organizatória	Estera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
	1	232180	1021000000	449052	167504	E3PCFSCMABM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	14/08/2024	Ordinário	64156004566202403	0,0000	2.960,00		
Favorecido	Código	Nome	02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Endereço	CAMBACIA 1020 JDM BANDEIRANTES	UF	Telefone	PR	ARAPONGAS	Município
	Endereço	CEP	86703-100								

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

Descrição  
2024NC402170/DFPC/21FEV24/ PE 04/2023 UASG 160016/ REQ 29-2 CIA SUP/12 BSUP/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SFPC DO 12º BSUP.  
Local da Entrega  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
Informação Complementar  
16001605000042023 - UASG Minuta: 160018  
Sistema de Origem  
COMPRASNET-ME

Versão	004	Data/Hora	16/09/2024 12:25:43	Operação	Alteração
--------	-----	-----------	---------------------	----------	-----------

FOLHA Nº 06

Data e hora da consulta: 24/01/2025 19:50  
 Usuário: \*\*\*.191.441-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00030 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELADORAS, PROFUNDIDADE 48 CM, TIPO BAIXO, ESPESSURA 25 MM	2.960,00	
002	Item compra: 00033 - CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO NATURAL MARFIM, ESPESSURA TAMPO 35 MM, FORMATO EM "L", COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA E PÉS CHATOS; CAPA AÇO 6,35/TUBO AÇO 4", COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL 1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M, COR MARFIM, ACABAMENTO BORDAS BICO DE PATO, TIPO GAVETEIRO PEDESTAL	0,00	
Total da Lista		2.960,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
14/08/2024	Inclusão	5,00000	740,0000
13/09/2024	Anulação	1,00000	740,0000
Valor do Item			3.700,00
Valor Total			740,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
14/08/2024	Inclusão	3,00000	640,0000
13/09/2024	Anulação	3,00000	640,0000
Valor do Item			1.920,00
Valor Total			1.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
 ANDRE LUIS GOUVEIA NEVES  
 \*\*\*.315.077-\*\*  
 16/09/2024 12:25:43

Responsável pela Nota de Empenho  
 AILTON BEMFICA DOS SANTOS  
 \*\*\*.191.441-\*\*  
 13/09/2024 11:42:40