

SALC / 12° B SUP

PARTICIPANTE

PREGÃO NR 12/2023- UASG 160014
REQ:98 /ALMOX/FISC ADM/EM- 06DEZ24- 24NE91



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

FOLHA Nº 01
L

DIEx Requisitório nº 98-ALMOX/FISC ADM/EM
EB: 64874.002156/2024-10

Manaus, AM, 06 de dezembro de 2024.

Do Chefe do Almojarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

Assunto: Aquisição de material de construção

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 contratar o serviço detalhado deste documento.

2. A aquisição do material se justifica pelo seguinte motivo:

a. a aquisição de material de construção para o PNR Funcional do Comandante do 12º Batalhão de Suprimento se faz necessária para realizar a manutenção das instalações, tendo por objetivo propiciar melhor conforto a família militar e autoridades.

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

Pregão Eletrônico 12/2023 – UASG 160014

FORNECEDOR; 03.080.053/0001-58 - DM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
Nº ITEM	MATERIAL	FORN	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
17	AREIA FINA	UND	635	R\$ 0,42	R\$ 298,45
20	ARGAMASSA COLANTE AC I SACO 20 KG	UND	654	R\$ 0,49	R\$ 320,46
65	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)	UND	370	R\$ 0,94	R\$ 347,80
TOTAL DO DIEX REQUISITÓRIO					R\$ 966,77

(DIEx Req nº 98-ALMOX/FISC ADM/EM, de 06 dez 24 – 64874.002156/2024-10.....1/2)

(X) Utilizar o recurso provisionado conforme a Nota de Crédito nº 2024NC000584/COEX/21MAR2, IXOMOBMAPNR, Tipo de Empenho Ordinário.

() Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.



RENAN RODRIGUES TAVARES DE LIMA – 1º Ten
Chefe do Almojarifado



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pelo Chefe do Almojarifado do 12º B Sup;
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e início do Processo Correspondente.



ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA – Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Relativo ao DIEx Requisitório nº 98-ALMOX/FISC ADM/EM, de 06 DEZ 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, 06 de dezembro de 2024.



ALVARO HENRIQUE CAMPOS MANCINI – MAJ
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

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
2024	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXOMOBMAPNR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	64874002156202410	0,0000	966,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.080.053/0001-58	D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATE	69050-055
Endereço	UF	Telefone
DR. THEOMARIO PINTO DA 811 SALA-1113 S CHAPADA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC000584/COEX/21MAR24/PE 12/2023 / UGG 160014/REQ 98-ALMOX/FISC ADM/EM/ AQUIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PNR FUNCIONAL DO COMANDANTE DO 12º BSUP.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

16001405000122023 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/12/2024 13:34:56	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 966,71

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA	298,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	635,00000	0,4700	298,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO AREIA, CIMENTO, CAL E ADITIVOS ESPECIAIS, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC I, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	320,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	654,00000	0,4900	320,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	347,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	370,00000	0,9400	347,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALVARO HENRIQUE CAMPOS MANCINI
 ***.341.166-**
 11/12/2024 09:38:38

Responsável pela Nota de Empenho
 AILTON BEMFICA DOS SANTOS
 ***.191.441-**
 09/12/2024 14:12:09