

**SALC / 12º B SUP**

**PARTICIPANTE**  
**PREGÃO NR 10/2022 - UASG 160016**  
REQ:74/FISC ADM – 28MAR23 – 23NE75



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



DIEx Requisitório nº 74-FISC ADM/EM/12º B Sup  
EB: 64156.001893/2023-14

Manaus, AM, 22 de março de 2023.

Do Chefe da Seção de Suprimento Classe II

Ao Sr Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

**Assunto:** aquisição de material de consumo

**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 o material de consumo detalhado deste documento.

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

- a. O 12º Batalhão de Suprimento é responsável pelo fornecimento de diversas classes de suprimento a todas as Organizações Militares (OM) do Comando Militar da Amazônia (CMA), necessitando armazenar toneladas de materiais em diversos depósitos. A aquisição do serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio para o 12º Batalhão de Suprimento é extremamente fundamental para o emprego em caso de sinistros, além de manter esta Organização Militar em conformidade com as normas de segurança e proteção previstas no Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) da Organização Militar (OM), e também na Lei Nº 13.425, de 30 de março de 2017, bem como, as demais legislações vigentes.

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


FORNECEDOR: PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 22.772.156/0001-23					
Nº ITEM	MATERIAL	FORN	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
3	Recarga de Extintor de CO2 com 10Kg.	Und	10	150,00	1.500,00
9	Recarga de Extintor ABC com 6Kg, com teste hidrostático.	Und	21	79,20	1.663,20
16	Recarga de Extintor de PQS com 20Kg.	Und	20	180,00	3.600,00
<b>TOTAL DO DIEX REQUISITÓRIO</b>					<b>R\$ 6.763,20</b>

( X ) Utilizar o recurso provisionado conforme as Notas de Crédito nº **2023NC402126**, de **31 JAN 23**, **E6MIPLJMNOP**, emitida pela **Comando Logístico**, Tipo de Empenho **Global**.  
(  ) Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.

**KILDERY RENIER PIMENTEL SERRÃO - 1º Ten**  
Adjunto da Seção de Suprimento Classe II

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

1. Concordo com a justificativa apresentada pelo Chefe da Seção de Suprimento Classe II;
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 74-FISC ADM/EM/12º B Sup, de 22 de março de 2023, determino a aquisição do material solicitado, 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, 22 de março de 2023.

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

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
28/03/23 15:27 USUARIO: MARK

DATA EMISSAO : 31Jan23 VALORIZACAO : 31Jan23 NUMERO : 2023NC402126  
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP  
OBSERVACAO



(012997-12° B SUP) DABST-SGLFE-PLJ-RECURSO PARA AQS DE MATERIAL PARA ATENDER PD  
R LOG E1 (MANUTENÇÃO DE ORGÃO PROVEDOR). EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 23.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171465	1000000000	339030		160504	E6MIPLJMNOP	51.500,00

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 31Jan23 16:12



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: 22.772.156/0001-23 DUNS®: 910738892  
Razão Social: PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta. Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/09/2023
FGTS	Validade:	13/04/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	16/09/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/03/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	16/04/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 28/03/2023 15:42

CPF: 029.303.382-02 Nome: MARK DE OLIVEIRA FOGASSA

Ass: \_\_\_\_\_



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: 28/03/2023 15:43:03

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA**  
CNPJ: **22.772.156/0001-23**

### 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.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/03/2023 15:44:07  
Usuário: 02930338202

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

<b>CPF/CNPJ:</b> 22772156	<b>Título:</b> PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> Há até 30 dias: 0 Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

\* Registros incluídos há até 30 dias.

**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>
2023	NE	75

**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	171465	1000000000	339030	160504	E6MIPLJMNOP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2023	Global	64156001893202314	0,0000	6.763,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.772.156/0001-23	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	69083-000
<b>Endereço</b>		
CEL FERREIRA DE ARAUJO 75 PETROPOLIS		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM 663-5000	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

23NC402126/COEX/31JAN23/PREGÃO NR 10/2022/UASG 160016/UGP/REQ 74/FISC ADM/22MAR23/AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.

**Local da Entrega**

12ºBATALHÃO DE SUPRIMENTO

**Informação Complementar**

16001605000102022 - UASG Minuta: 160018

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/03/2023 17:21:27	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 16:22

Usuário: \*\*\*.595.172-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.763,20

## Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Recarga de Extintor ABC com 6kg, com teste hidrostático.	1.663,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	21,00000	79,2000	1.663,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Recarga de Extintor de CO2 com 10kg.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	10,00000	150,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - Recarga de Extintor de PQS com 20 Kg.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	20,00000	180,0000	3.600,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

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

30/03/2023 17:21:27

## Responsável pela Nota de Empenho

FABIO FASANO PIMENTEL

\*\*\*.147.057-\*\*

28/03/2023 17:30:25