

SALC / 12° B SUP

PARTICIPANTE

PREGÃO NR 30/2023- UASG 160016

REQ:30 /2° Cia Sup/12°B Sup– 07AGO24– 24NE76



FOLHA Nº 01

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

DIEx Requisitório nº 30-2ª Cia Sup/12º B Sup
EB: 64156.004570/2024-63

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: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
CNPJ: 04.063.503/0001-67					
Nº ITEM	MATERIAL	QTD	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VLR UNT	VLR TOTAL
16	Cadeira escritório	2	Unidade	R\$ 340,00	R\$ 680,00

VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO	R\$ 680,00
---------------------------	------------

(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. Concordo 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.



ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA – MAJ

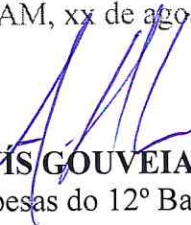
Fiscal Administrativo

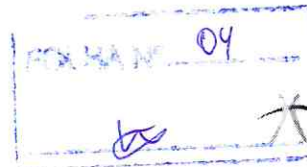
A

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Relativo ao DIEx Requisitório nº 30-2ª Cia Sup/12º B Sup, de 07 de agosto de 2024, 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, xx de agosto de 2024.


ANDRÉ LUÍS GOUVEIA NEVES – TC
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento



Data e hora da consulta: 24/01/2025 19:48

Usuário: ***.191.441-**

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
2024	NE	76

Célula Orçamentária

Esfera	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	64156004570202463	0,0000	680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	74510-010
Endereço	UF	Telefone
ALBERTO MIGUEL 890 SET CAMPINAS	GO	(62) 35315600
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62) 35315600

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402170/DFPC/21FEV24/ PE 04/2023 UASG 160016/ REQ 30-2 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	Data/Hora	Operação
003	16/09/2024 12:25:43	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2025 19:48

Usuário: ***.191.441-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

680,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00
13/09/2024	Anulação	1,00000	560,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO ENCOSTO INTERLIGADO AO ASSENTO POR TUDO DE AÇO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO PARA OS PÉS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	2,00000	340,0000	680,00

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