MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 392-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted] **- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 01/12/2025, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: V/4G-KoQn-2Uxf-950N

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **W. G. SAMPAIO LTDA**
Nome Fantasia: **W SAMPAIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/07/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/02/2026**
Receita Municipal	Validade:	**21/02/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF [redacted] Nome: [redacted]
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: 09/12/2025 11:08:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. G. SAMPAIO LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:13
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	1.254,00

Favorecido

Código	Nome
45.094.071/0001-39	W. G. SAMPAIO LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:57:36	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:13
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO LIBERACAO DE PAPEL POR ALAVANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE ROLOS DE 200M E 20 CM LARGURA	134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	67,0000	134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	100,00000	11,2000	1.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:57:36

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:57:36	Alteração

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITA
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVIST

Requisição Nº 275-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [redacted] - [redacted]					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
18	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO LIBERACAO DE PAPEL POR ALAVANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE ROLOS DE 200M E 20 CM LARGURA	Und	R$ 67,00	2	R$ 134,00
46	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	Und	R$ 11,20	100	R$ 1.120,00
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 1.254,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.
[redacted] Fiscal Administrativo Comando da 12ª Região Militar	[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026427/2025-54

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1250

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 397-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 279 - R$ 940,00 - LEMF.pdf (c)
3- 2025NC023148.pdf
4- Requisição n° 279 - R$ 940,00 - LEMF.pdf.pdf (c)
5- consultarSituacaoFornecedor_01188320000180_2025-11-27.pdf
6- ConsultaConsolidada_01188320000180_9-12-2025.pdf
7- NE_160014_2025NE001250_v002_01188320000180_20251209112028.pdf
8- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 001/2025 - Processo 64321.026427/2025-54
9- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 002/2025 - Processo 64321.026427/2025-54
10- Requisição n° 279 - R$ 940,00 - LEMF.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 397-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted] **- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 01/12/2025, às 15:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: W0tH-/kRE-ce/A-hCrS

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **935887763**
Razão Social: **LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/06/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/04/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**21/12/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 27/11/2025 17:15 1 de 1
CPF [redacted] Nome: [redacted]
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: 09/12/2025 11:04:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:15
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	940,00

Favorecido

Código	Nome
01.188.320/0001-80	LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:39	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:15
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	940,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICACAO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	100,00000	3,9000	390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:58:39

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:39	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.026427/2025-54

Em 11/12/2025 às 18:39, faço cancelar o encaminhamento do processo 64321.026427/2025-54 pelo seguinte motivo: REANÁLISE.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.026427/2025-54

Em 11/12/2025 às 18:45, faço cancelar o encaminhamento do processo 64321.026427/2025-54 pelo seguinte motivo: REANÁLISE.

[redacted]- 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS

Requisição Nº 279-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [redacted] - LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
45	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBINA	Und	R$ 55,00	10	R$ 550,00
47	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	Und	R$ 3,90	100	R$ 390,00
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 940,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Pec [redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.
[redacted] Fiscal Administrativo Comando da 12ª Região Militar	[redacted] Ordenador de Despesas do Cmdo da 12ª RM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026403/2025-03

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1252 (ANULAÇÃO)

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 388-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição Nº 374-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (c)
3- 2025NC023148.pdf (c)
4- REQ 274.pdf
5- 2025NC023148.pdf
6- consultarSituacaoFornecedor_37657263000188_2025-12-09.pdf
7- Certidão Negativa Não Contribuinte.pdf
8- ConsultaConsolidada_37657263000188_9-12-2025.pdf
9- NE_160014_2025NE001252_v002_37657263000188_20251209111731.pdf
10- Processo-64321_026565_2025-33-3.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 388-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted] **- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 01/12/2025, às 14:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 2F8b-V+x0-SCqD-rSaV

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILIT
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERV

Requisição Nº 274-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNP[redacted] - [redacted]					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
52	SABÃO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	Und	R$ 16,99	71	R$ 1.206,29
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 1.206,29**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente. [redacted] Fisc[redacted]tar	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados. [redacted]

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **826837530**
Razão Social: [redacted]
Nome Fantasia: **JKB GRUPO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/01/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
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 (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**21/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/11/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**03/01/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57286078
Data: 09/12/2025
Hora: 10:18:53
Válida até: 08/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: [redacted]

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

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: 09/12/2025 11:19:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:12
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ [redacted] **Endereço** [redacted] **CEP** [redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1252

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Global	64321.026223/2025-13	0,0000	1.206,29

Favorecido

Código 37.657.263/0001-88 **Nome** [redacted]

Endereço [redacted] **CEP** [redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:50	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:12
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,29

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, ALVEJANTE E CARGA	1.206,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	71,00000	16,9900	1.206,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:58:50

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:50	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** **COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR** **(Comando de Elementos de Fronteira/1948)** **FORTE MENDONÇA FURTADO**	Classificação: 031.12 **PROCESSO NUP** **64321.026565/2025-33**

ASSUNTO: UG 160014 - NE 1296 - NE 1247 (ANULAÇÃO) - NE 1248 (ANULAÇÃO) - NE 1252 (ANULAÇÃO) - CFR

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 280 - R$ 4.008,00 - CONSGRAF.pdf
3- 2025NC023148.pdf
4- demonstrativo assinado.pdf
5- pesquisa de preços.pdf
6- Gmail - Solicitação de adesão _carona_ UASG 160515 - PE 90009_2024.pdf
7- aceite - R$ 4.008.00 - CONSGRAF.pdf
8- ACEITE OM.pdf
9- Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
10- Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
11- Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
12- ConsultaConsolidada_24698829000178_9-12-2025.pdf
13- consultarSituacaoFornecedor_24698829000178_2025-12-09.pdf
14- NE_160014_2025NE001252_v005_37657263000188_20251209154026.pdf
15- NE_160014_2025NE001248_v005_23318893000113_20251209154015.pdf
16- NE_160014_2025NE001247_v005_51553882000153_20251209153958.pdf
17- NE_160014_2025NE001296_v002_24698829000178_20251209153943.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90009/2024 - UG 160515 - CFR - Mat Consumo - Carona

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de materiais gráficos para o CFR.

[redacted] **2º Sgt**
Aux 02 Fisc CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt** [redacted] em 02/12/2025, às 14:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: yQGg-7xnL-UD+D-2neR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS

Requisição Nº 280-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 02 de dezembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90009/2024.

PREGÃO: SRP 90009/2024 – UASG 160515 – CMDO 2A BDA INF SL					
FORNECEDOR [redacted] - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
20	Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total**	Und	R$ 14,00	112	R$ 1.568,00
27	Troféu em resina, conforme modelo do órgão.	Und	R$ 190,00	6	R$ 1.140,00
31	Estatueta Araribóia em resina	Und	R$ 325,00	4	R$ 1.300,00
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 4.008,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de materiais gráficos e brindes, padronizando a comunicação institucional e melhora a apresentação de eventos desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: ( ) Ordinário (X) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador ( ) Participante (X) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito: Os recursos serão provenientes da anulação das notas de empenho **2025NE001247**, **2025NE001248** e **2025NE1252**

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

DOCUMENTO ASSINADO ATRAVÉS DO SISTEMA
Comandante do Centro de Formação de Reservistas

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTA

DEMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

Em conformidade com o que preconiza a letra ***g***, número ***3***, anexo 13 da portaria nº 40-SEF de 02 de maio de 2019, referente aos documentos necessários para compor o processo como Unidade Não Participante e por não haver no momento pregão homologado com o material/serviço obtendo as características específicas desejadas para compra do referido item, **apresento** estudo detalhado demonstrado em pesquisa no painel de preços e em mídias especializadas**,** respeitando os princípios da Eficiência, Viabilidade e Economicidade, onde o fornecedor, **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78,** através de planilha orçamentária, informou preços mais vantajosos e adequados em relação ao valor de mercado no pregão **90009/2024**, UASG **160515**.

a. A aquisição do material especificado no orçamento anexo ao DIEx Requisitório 280- Fisc Adm/Ch/CFR Gu Manaus, de 02 de desembro de 2025, tem por objetivo a aquisição de materiais gráficos e brindes.

Manaus, AM,02 de dezembro de 2025.

[redacted]

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
118/2025	160014	Rascunho	[redacted]

Título:

Observações:

Total de itens cotados: 3 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 5.166,0600

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
486654 - Sacola Material: Papel Kraft , Largura: 30 CM, Tipo Alça: Torcida , Características Adicionais: Personalizada , Altura: 40 CM, Tipo: De Mão , Aplicação: Acondicionamento De Objetos Variados , Gramatura: 160 G/M	Unidade	112

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 16,0000	R$ 18,6800	R$ 19,0100	Coeficiente de Variação: 7,3908% Desvio Padrão: 1,3806 Maior Preço: R$ 19,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 16,0000	13/11/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,8900	03/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,0000	17/06/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 19,5000	17/06/2025	Sim
5	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 19,0100	22/04/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 190,0000	R$ 263,5000	R$ 269,5000	Coeficiente de Variação: 19,0671% Desvio Padrão: 50,2419 Maior Preço: R$ 325,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 190,0000	01/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 249,0000	09/04/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 290,0000	06/01/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 325,0000	R$ 354,9850	R$ 354,9850	Coeficiente de Variação: 8,4468% Desvio Padrão: 29,9850 Maior Preço: R$ 384,9700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 384,9700	23/10/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 01/12/2025 17:05

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central de todos os valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Este documento é peça do processo 64321.026405/2025-03

Gmail

CFR CFR [redacted]

Solicitação de adesão "carona" UASG 160515 - PE 90009/2024

1 mensagem

[redacted] 28 de novembro de 2025 às 10:24

Solicito a essa empresa "carona" dos seguintes itens:

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 20 - Sacola personalizada em papel kraft 1609/m2, com ilhós + alga de nylon + passa fita, tamanho: 30crn x 12cm x 40cm, com impressão de logomarca colori- da (arte enviada pela Contratante) nos dois lados. Arte enviada pela Contratante.
Quantidade: 112
Valor Unitário: R$ 14,00
Valor total do item: R$ 1.568,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 27 - Troféu . Descrição Brinde; Tipo: Escultura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largura: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.
Quantidade: 6
Valor Unitário: R$ 190,00
Valor total do item: R$ 1.140,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 31 - Estatueta Ararigboia . Descrição Brinde; Tipo: Escul- tura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largu- ra: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.A arte do objeto será confeccionado pela contratada.
Quantidade: 4
Valor Unitário: R$ 325,00
Valor total do item: R$ 1.300,00

Valor total - R$ 4.008,00

[redacted]

Horários
Seg a Qui - 09h30 às 12h00 / 13h00 às 16h00
Sexta - 07h30 às 12h00

CONSGRAF
CONSTRUINDO IMPRESSÃO

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE SOLICITAÇÃO DE CARONA

EMPRESA:
CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA
[redacted]

A empresa **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº [redacted] detentora da Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 90009/2024 – UASG 160215**, por meio desta, **ACEITA A SOLICITAÇÃO DE CARONA "ADESÃO" REALIZADA PELA UASG 160515**, em conformidade com o Sistema de Registro de Preços.
A adesão refere-se ao fornecimento dos itens solicitados pelo:
Centro de Formação de Reservistas – UASG 160515
[redacted]

Itens Aceitos na Adesão "Carona";

Item 20 – 112 UN
Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total:** R$ 1.568,00
Item 27 – 06 UN
Troféu em resina, conforme modelo do órgão. **Valor Total:** R$ 1.140,00
Item 31 – 04 UN
Estatueta Araribóia em resina. **Valor Total:** R$ 1.300,00

VALOR TOTAL DA ADESÃO ACEITA: R$ 4.008,00

A empresa declara que **concorda integralmente** com o fornecimento solicitado, mantendo **preços, condições e especificações** constantes na Ata de Registro de Preços.

Manaus/AM, 02 de Dezembro de 2025.

[redacted]

Representante Legal

Solicitar adesão > Visualizar

Nº Solicitação:	00117/2025
Situação:	Aceita
Ata de Registro de Preço:	00087/2025
Unidade Gerenciadora:	160515 - CMDO 2A BDA INF SL
Número da compra/ano:	90009/2024
Modalidade da compra:	05 - Pregão
Responsável:	[redacted]
Texto justificativa:	Essa Organização Militar não possui ata vigente com os respectivos materiais

Anexo justificativa:

Nome	Visualizar
justificativa adesão carona.pdf	

Contratos.gov.br
Solicitar adesão
Solicitar adesão

demonstraçao de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. II)?:	

Anexo demonstração:

Nome	Visualizar
pesquisa de preços.pdf	

Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?:	Sim

Anexo Aceitação:

Nome	Visualizar
aceite	

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?: Não

Data aprovação análise: 02/12/2025, 15:53

Itens para adesão:

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Justificativa	Status
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00020	SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALÇA TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	112.00000	112.00000		Aceita
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00027	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	6.00000	6.00000		Aceita
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00031	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	4.00000	4.00000		Aceita

Ações

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Comandante CFR

1. Autorizo a aquisição dos materiais solicitados conforme documento anexo; e

2. Encaminho processo para o Fiscal Administrativo para aprovação e início do processo de aquisição.

[redacted] **- Cap**
CFR - Curso de Formação de Reservistas

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted], em 03/12/2025, às 10:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 8zH7-d5al-v0Lp-iVeR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Fiscal Adm 12ª RM

1. Concordo com a justificativa apresentada; e

2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted]**- Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 03/12/2025, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: bRjl-eagn-iMjS-wGbJ

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Ordenador de Despesas 12ª RM

1. Autorizo a aquisição do material solicitado proveniente da anulação das notas de empenho 2025NE001247, 2025NE1248 e 2025NE 1252; e determino a abertura do processo correspondente;

2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências segundo as normas em vigor; e

3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.

[redacted]**- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 03/12/2025, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WJwr-Xb7S-n8ip-FDvy

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: 09/12/2025 14:38:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
CNPJ: [redacted]

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **945117300**
Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
Nome Fantasia: **CONSGRAF CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/06/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**10/02/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/12/2025**
Receita Municipal	Validade:	**31/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1252

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Global	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
37.657.263/0001-88	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
160006059000042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, ALVEJANTE E CARGA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	71,00000	16,9900	1.206,29
09/12/2025	Anulação	71,00000	16,9900	1.206,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:24

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-1	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00
09/12/2025	Anulação	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	22,0700	662,10
09/12/2025	Anulação	30,00000	22,0700	662,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:11

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
51.553.882/0001-53	MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
AUTAZES	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

160006059000042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICACAO COLETA DE LIXO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,5700	578,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,5700	578,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR CINZA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , APLICACAO RESTAURANTE, MATERIAL POLIETILENO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	46,0000	460,00
09/12/2025	Anulação	10,00000	46,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,4500	572,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,4500	572,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:53:59

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Global	64321.026565/2025-33	0,0000	4.008,00

Favorecido

Código	Nome
24.698.829/0001-78	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 280 - CFR/B ADM AP 12ª RM/CMDO 12ª RM DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - ND 339030.15.19 - NUP.: 64321.026565/2025-33 - PE 90009/2024 - UASG 160515 - CARONA

Local da Entrega
CFR

Informação Complementar
160515059000920 24 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.008,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALCA TORCIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MAO, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	1.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	112,00000	14,0000	1.568,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	4,00000	325,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026419/2025-16

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1248 (ANULAÇÃO)

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 394-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 276 - R$ 1.412,10 - COMERCIAL.pdf (c)
3- 2025NC023148.pdf
4- Requisição n° 276 - R$ 1.412,10 - COMERCIAL.pdf
5- consultarSituacaoFornecedor_23318893000113_2025-11-27.pdf
6- ConsultaConsolidada_23318893000113_9-12-2025.pdf
7- NE_160014_2025NE001248_v002_23318893000113_20251209111624.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 394-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted] **- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 01/12/2025, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 6F5J-f5cl-G/WW-1Kck

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS

Requisição Nº 276-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [redacted] - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
50	RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	Und	R$ 25,00	30	R$ 750,00
102	RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	Und	R$ 22,07	30	R$ 662,10
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 1.412,10**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.
[redacted] Fiscal Administrativo Comando da 12ª Região Militar	[redacted] Ordenador de Despesas do Cmdo da 12ª RM

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **894392750**

Razão Social: **MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA**

Nome Fantasia: **COMERCIAL MEGA**

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/08/2026**

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**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**13/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/12/2025**
Receita Municipal	Validade:	**29/12/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 27/11/2025 16:23 1 de 1

CPF: [redacted] Nome: [redacted]

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: 09/12/2025 11:22:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:11
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS		[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-1	0,0000	1.412,10

Favorecido

Código	Nome
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:07	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:11
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.412,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	662,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	22,0700	662,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:58:07

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:07	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026422/2025-21

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1247 (ANULAÇÃO)

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 395-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 277 - R$ 1.611,00 - 3R EMBALAGENS.pdf (c)
3- 2025NC023148.pdf
4- Requisição n° 277 - R$ 1.611,00 - 3R EMBALAGENS.pdf
5- consultarSituacaoFornecedor_51553882000153_2025-11-27.pdf
6- ConsultaConsolidada_51553882000153_9-12-2025.pdf
7- NE_160014_2025NE001247_v002_51553882000153_20251209111038.pdf
8- Processo-64321_026565_2025-33-3.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 395-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted] **- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 01/12/2025, às 15:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: qaOS-LSVJ-d2CW-VKhx

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILIT
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERV

Requisição Nº 277-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo

Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [redacted] - MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
56	SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICACAO COLETA DE LIXO	Und	R$ 11,57	50	R$ 578,50
62	SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA	Und	R$ 11,45	50	R$ 572,50
68	SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR	Und	R$ 46,00	10	R$ 460,00

	CINZA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , APLICACAO RESTAURANTE, MATERIAL POLIETILENO				
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 1.611,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:**
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.
[redacted] Fiscal Administrativo Comando da 12ª Região Militar	[redacted] Ordenador de Despesas do Cmdo da 12ª RM

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**
Nome Fantasia: **3R EMBALAGENS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/02/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/03/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**27/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/04/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/11/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**26/11/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: [redacted] Nome: [redacted]
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: 09/12/2025 11:24:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:05
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	1.611,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
AUTAZES	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:57:51	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:05
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.611,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICACAO COLETA DE LIXO	578,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,5700	578,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR CINZA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , APLICACAO RESTAURANTE, MATERIAL POLIETILENO	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	46,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA	572,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,4500	572,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:57:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:57:51	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026565/2025-33

ASSUNTO: UG 160014 - NE 1296 - NE 1247 (ANULAÇÃO) - NE 1248 (ANULAÇÃO) - NE 1252 (ANULAÇÃO) - CFR

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 280 - R$ 4.008,00 - CONSGRAF.pdf
3- 2025NC023148.pdf
4- demonstrativo assinado.pdf
5- pesquisa de preços.pdf
6- Gmail - Solicitação de adesão _carona_ UASG 160515 - PE 90009_2024.pdf
7- aceite - R$ 4.008.00 - CONSGRAF.pdf
8- ACEITE OM.pdf
9- Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
10- Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
11- Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
12- ConsultaConsolidada_24698829000178_9-12-2025.pdf
13- consultarSituacaoFornecedor_24698829000178_2025-12-09.pdf
14- NE_160014_2025NE001252_v005_37657263000188_20251209154026.pdf
15- NE_160014_2025NE001248_v005_23318893000113_20251209154015.pdf
16- NE_160014_2025NE001247_v005_51553882000153_20251209153958.pdf
17- NE_160014_2025NE001296_v002_24698829000178_20251209153943.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90009/2024 - UG 160515 - CFR - Mat Consumo - Carona

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de materiais gráficos para o CFR.

[redacted] **- 2º Sgt**
Aux 02 Fisc CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt** [redacted], em 02/12/2025, às 14:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: yQGg-7xnL-UD+D-2neR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS

Requisição Nº 280-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 02 de dezembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90009/2024.

PREGÃO: SRP 90009/2024 – UASG 160515 – CMDO 2A BDA INF SL					
FORNECEDOR: [redacted] - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
20	Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total**	Und	R$ 14,00	112	R$ 1.568,00
27	Troféu em resina, conforme modelo do órgão.	Und	R$ 190,00	6	R$ 1.140,00
31	Estatueta Araribóia em resina	Und	R$ 325,00	4	R$ 1.300,00
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 4.008,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de materiais gráficos e brindes, padronizando a comunicação institucional e melhora a apresentação de eventos desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: ( ) Ordinário (X) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador ( ) Participante (X) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito: Os recursos serão provenientes da anulação das notas de empenho **2025NE001247**, **2025NE001248** e **2025NE1252**

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

DOCUMENTO ASSINADO ATRAVÉS DO SISTEMA
Comandante do Centro de Formação de Reservistas

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTA

DEMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

Em conformidade com o que preconiza a letra ***g***, número ***3***, anexo 13 da portaria nº 40-SEF de 02 de maio de 2019, referente aos documentos necessários para compor o processo como Unidade Não Participante e por não haver no momento pregão homologado com o material/serviço obtendo as características específicas desejadas para compra do referido item, **apresento** estudo detalhado demonstrado em pesquisa no painel de preços e em mídias especializadas**,** respeitando os princípios da Eficiência, Viabilidade e Economicidade, onde o fornecedor, **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78,** através de planilha orçamentária, informou preços mais vantajosos e adequados em relação ao valor de mercado no pregão **90009/2024**, UASG **160515**.

a. A aquisição do material especificado no orçamento anexo ao DIEx Requisitório 280- Fisc Adm/Ch/CFR Gu Manaus, de 02 de desembro de 2025, tem por objetivo a aquisição de materiais gráficos e brindes.

Manaus, AM,02 de dezembro de 2025.

[redacted]

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
118/2025	160014	Rascunho	[redacted]

Título:

Observações:

Total de itens cotados: 3 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 5.166,0600

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
486654 - Sacola Material: Papel Kraft , Largura: 30 CM, Tipo Alça: Torcida , Características Adicionais: Personalizada , Altura: 40 CM, Tipo: De Mão , Aplicação: Acondicionamento De Objetos Variados , Gramatura: 160 G/M	Unidade	112

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 16,0000	R$ 18,6800	R$ 19,0100	Coeficiente de Variação: 7,3908% Desvio Padrão: 1,3806 Maior Preço: R$ 19,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 16,0000	13/11/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,8900	03/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,0000	17/06/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 19,5000	17/06/2025	Sim
5	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 19,0100	22/04/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 190,0000	R$ 263,5000	R$ 269,5000	Coeficiente de Variação: 19,0671% Desvio Padrão: 50,2419 Maior Preço: R$ 325,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 190,0000	01/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 249,0000	09/04/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 290,0000	06/01/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 325,0000	R$ 354,9850	R$ 354,9850	Coeficiente de Variação: 8,4468% Desvio Padrão: 29,9850 Maior Preço: R$ 384,9700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 384,9700	23/10/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 01/12/2025 17:05

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

Este documento é peça do processo 64321.026522/2025-31

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central de um conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Este documento é peça do processo 64321.026522/2025-31

Gmail

CFR CFR [redacted]

Solicitação de adesão "carona" UASG 160515 - PE 90009/2024

1 mensagem

[redacted] 28 de novembro de 2025 às 10:24

Solicito a essa empresa "carona" dos seguintes itens:

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 20 - Sacola personalizada em papel kraft 1609/m2, com ilhós + alga de nylon + passa fita, tamanho: 30crn x 12cm x 40cm, com impressão de logomarca colori- da (arte enviada pela Contratante) nos dois lados. Arte enviada pela Contratante.
Quantidade: 112
Valor Unitário: R$ 14,00
Valor total do item: R$ 1.568,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 27 - Troféu . Descrição Brinde; Tipo: Escultura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largura: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.
Quantidade: 6
Valor Unitário: R$ 190,00
Valor total do item: R$ 1.140,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 31 - Estatueta Ararigboia . Descrição Brinde; Tipo: Escul- tura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largu- ra: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.A arte do objeto será confeccionado pela contratada.
Quantidade: 4
Valor Unitário: R$ 325,00
Valor total do item: R$ 1.300,00

Valor total - R$ 4.008,00

[redacted]

CONSGRAF
CONSTRUINDO IMPRESSÃO

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE SOLICITAÇÃO DE CARONA

EMPRESA:
CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
Endereço: [redacted]
CEP [redacted]

A empresa **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.698.829/0001-78**, detentora da Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 90009/2024 – UASG 160215**, por meio desta, **ACEITA A SOLICITAÇÃO DE CARONA "ADESÃO" REALIZADA PELA UASG 160515**, em conformidade com o Sistema de Registro de Preços.
A adesão refere-se ao fornecimento dos itens solicitados pelo:
Centro de Formação de Reservistas – UASG 160515
[redacted]

Itens Aceitos na Adesão "Carona";

Item 20 – 112 UN
Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total:** R$ 1.568,00
Item 27 – 06 UN
Troféu em resina, conforme modelo do órgão. **Valor Total:** R$ 1.140,00
Item 31 – 04 UN
Estatueta Araribóia em resina. **Valor Total:** R$ 1.300,00

VALOR TOTAL DA ADESÃO ACEITA: R$ 4.008,00

A empresa declara que **concorda integralmente** com o fornecimento solicitado, mantendo **preços, condições e especificações** constantes na Ata de Registro de Preços.

Manaus/AM, 02 de Dezembro de 2025.

[redacted]

Representante Legal

Solicitar adesão > Visualizar

Nº Solicitação:	00117/2025
Situação:	Aceita
Ata de Registro de Preço:	00087/2025
Unidade Gerenciadora:	160515 - CMDO 2A BDA INF SL
Número da compra/ano:	90009/2024
Modalidade da compra:	05 - Pregão
Responsável:	[redacted]
Texto justificativa:	Essa Organização Militar não possui ata vigente com os respectivos materiais

Anexo justificativa:

Nome	Visualizar
justificativa adesão carona.pdf	

Contratos.gov.br
Solicitar adesão
Solicitar adesão

demonstraçao de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. II)?:	

Anexo demonstração:

Nome	Visualizar
pesquisa de preços.pdf	

Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?:	Sim

Anexo Aceitação:

Nome	Visualizar
aceite	

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?: Não

Data aprovação análise: 02/12/2025, 15:53

Itens para adesão:

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Justificativa	Status
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00020	SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALÇA TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	112.00000	112.00000		Aceita
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00027	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	6.00000	6.00000		Aceita
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00031	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	4.00000	4.00000		Aceita

Ações

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Comandante CFR

1. Autorizo a aquisição dos materiais solicitados conforme documento anexo; e

2. Encaminho processo para o Fiscal Administrativo para aprovação e início do processo de aquisição.

[redacted] **- Cap**
CFR - Curso de Formação de Reservistas

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted], em 03/12/2025, às 10:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 8zH7-d5al-v0Lp-iVeR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Fiscal Adm 12ª RM

1. Concordo com a justificativa apresentada; e

2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted]**- Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 03/12/2025, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: bRjl-eagn-iMjS-wGbJ

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Ordenador de Despesas 12ª RM

1. Autorizo a aquisição do material solicitado proveniente da anulação das notas de empenho 2025NE001247, 2025NE1248 e 2025NE 1252; e determino a abertura do processo correspondente;

2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências segundo as normas em vigor; e

3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.

[redacted]**- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 03/12/2025, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WJwr-Xb7S-n8ip-FDvy

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: 09/12/2025 14:38:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
CNPJ: [redacted]

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **945117300**
Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
Nome Fantasia: **CONSGRAF CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/06/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/12/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**10/02/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/12/2025**
Receita Municipal	Validade:	**31/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF [redacted] Nome [redacted]
Ass: _____

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted].	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1252

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Global	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
37.657.263/0001-88	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, ALVEJANTE E CARGA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	71,00000	16,9900	1.206,29
09/12/2025	Anulação	71,00000	16,9900	1.206,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:24

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-1	0,0000	0,00

Favorecido

Código **Nome**
[redacted] MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00
09/12/2025	Anulação	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	22,0700	662,10
09/12/2025	Anulação	30,00000	22,0700	662,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:11

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
51.553.882/0001-53	MARQUES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICACAO COLETA DE LIXO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,5700	578,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,5700	578,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR CINZA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , APLICACAO RESTAURANTE, MATERIAL POLIETILENO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	46,0000	460,00
09/12/2025	Anulação	10,00000	46,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,4500	572,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,4500	572,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:53:59

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Global	64321.026565/2025-33	0,0000	4.008,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 280 - CFR/B ADM AP 12ª RM/CMDO 12ª RM DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - ND 339030.15.19 - NUP.: 64321.026565/2025-33 - PE 90009/2024 - UASG 160515 - CARONA

Local da Entrega

CFR

Informação Complementar

16051505900092024 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.008,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALCA TORCIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MAO, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	1.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	112,00000	14,0000	1.568,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	4,00000	325,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026403/2025-03

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1252 (ANULAÇÃO)

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 388-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição Nº 374-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (c)
3- 2025NC023148.pdf (c)
4- REQ 274.pdf
5- 2025NC023148.pdf
6- consultarSituacaoFornecedor_37657263000188_2025-12-09.pdf
7- Certidão Negativa Não Contribuinte.pdf
8- ConsultaConsolidada_37657263000188_9-12-2025.pdf
9- NE_160014_2025NE001252_v002_37657263000188_20251209111731.pdf
10- Processo-64321_026565_2025-33-3.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 388-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

[redacted]**- 1º Ten**
Setor Requisitante CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 01/12/2025, às 14:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 2F8b-V+x0-SCqD-rSaV

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVIST

Requisição Nº 274-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1° BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [redacted]					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
52	SABÃO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	Und	R$ 16,99	71	R$ 1.206,29
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 1.206,29**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador (X) Participante ( ) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:
1. Concordo com a justificativa apresentada; 2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.	1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente; 2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e 3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.

[redacted]

[redacted]

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **826837530**
Razão Social: [redacted]
Nome Fantasia: **JKB GRUPO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/01/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
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 (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**21/12/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/11/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**03/01/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57286078
Data: 09/12/2025
Hora: 10:18:53
Válida até: 08/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: [redacted]

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

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: 09/12/2025 11:19:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:12
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1252

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Global	64321.026223/2025-13	0,0000	1.206,29

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:50	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:12
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,29

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, ALVEJANTE E CARGA	1.206,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	71,00000	16,9900	1.206,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 11:58:50

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 11:37:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 11:58:50	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026565/2025-33

ASSUNTO: UG 160014 - NE 1296 - NE 1247 (ANULAÇÃO) - NE 1248 (ANULAÇÃO) - NE 1252 (ANULAÇÃO) - CFR

INTERESSADO: salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisição n° 280 - R$ 4.008,00 - CONSGRAF.pdf
3- 2025NC023148.pdf
4- demonstrativo assinado.pdf
5- pesquisa de preços.pdf
6- Gmail - Solicitação de adesão _carona_ UASG 160515 - PE 90009_2024.pdf
7- aceite - R$ 4.008.00 - CONSGRAF.pdf
8- ACEITE OM.pdf
9- Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
10- Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
11- Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
12- ConsultaConsolidada_24698829000178_9-12-2025.pdf
13- consultarSituacaoFornecedor_24698829000178_2025-12-09.pdf
14- NE_160014_2025NE001252_v005_37657263000188_20251209154026.pdf
15- NE_160014_2025NE001248_v005_23318893000113_20251209154015.pdf
16- NE_160014_2025NE001247_v005_51553882000153_20251209153958.pdf
17- NE_160014_2025NE001296_v002_24698829000178_20251209153943.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 402-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90009/2024 - UG 160515 - CFR - Mat Consumo - Carona

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de materiais gráficos para o CFR.

[redacted] **- 2º Sgt**
Aux 02 Fisc CFR

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt** [redacted] em 02/12/2025, às 14:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: yQGg-7xnL-UD+D-2neR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS

Requisição Nº 280-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 02 de dezembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo
Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90009/2024.

PREGÃO: SRP 90009/2024 – UASG 160515 – CMDO 2A BDA INF SL					
FORNECEDOR: [redacted] - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND FOR**	**VALOR UNIT.**	**Qtd SOLICITADA**	**VALOR AQUI. (R$)**
20	Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total**	Und	R$ 14,00	112	R$ 1.568,00
27	Troféu em resina, conforme modelo do órgão.	Und	R$ 190,00	6	R$ 1.140,00
31	Estatueta Araribóia em resina	Und	R$ 325,00	4	R$ 1.300,00
TOTAL FORNECEDOR					**R$ 4.008,00**

2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de materiais gráficos e brindes, padronizando a comunicação institucional e melhora a apresentação de eventos desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: ( ) Ordinário (X) Global ( ) Estimativo.

4. Método de aquisição: ( ) Gerenciador ( ) Participante (X) Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito: Os recursos serão provenientes da anulação das notas de empenho **2025NE001247**, **2025NE001248** e **2025NE1252**

Nota de Crédto	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073

6. Peculiaridades sobre a aplicação do Recurso

DOCUMENTO ASSINADO ATRAVÉS DO SISTEMA
Comandante do Centro de Formação de Reservistas

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/25 15:43 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF
DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMA0	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [redacted] UG : 160073 27Nov25 15:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTA

DEMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

Em conformidade com o que preconiza a letra ***g***, número ***3***, anexo 13 da portaria nº 40-SEF de 02 de maio de 2019, referente aos documentos necessários para compor o processo como Unidade Não Participante e por não haver no momento pregão homologado com o material/serviço obtendo as características específicas desejadas para compra do referido item, **apresento** estudo detalhado demonstrado em pesquisa no painel de preços e em mídias especializadas**,** respeitando os princípios da Eficiência, Viabilidade e Economicidade, onde o fornecedor, **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78,** através de planilha orçamentária, informou preços mais vantajosos e adequados em relação ao valor de mercado no pregão **90009/2024**, UASG **160515**.

a. A aquisição do material especificado no orçamento anexo ao DIEx Requisitório 280- Fisc Adm/Ch/CFR Gu Manaus, de 02 de desembro de 2025, tem por objetivo a aquisição de materiais gráficos e brindes.

Manaus, AM,02 de dezembro de 2025.

[redacted]

Re ervistas

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
118/2025	160014	Rascunho	[redacted]

Título:

Observações:

Total de itens cotados: 3 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 5.166,0600

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
486654 - Sacola Material: Papel Kraft , Largura: 30 CM, Tipo Alça: Torcida , Características Adicionais: Personalizada , Altura: 40 CM, Tipo: De Mão , Aplicação: Acondicionamento De Objetos Variados , Gramatura: 160 G/M	Unidade	112

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 16,0000	R$ 18,6800	R$ 19,0100	Coeficiente de Variação: 7,3908% Desvio Padrão: 1,3806 Maior Preço: R$ 19,8900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 16,0000	13/11/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,8900	03/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 19,0000	17/06/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	250	Unidade	R$ 19,5000	17/06/2025	Sim
5	I	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R$ 19,0100	22/04/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 190,0000	R$ 263,5000	R$ 269,5000	Coeficiente de Variação: 19,0671% Desvio Padrão: 50,2419 Maior Preço: R$ 325,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 190,0000	01/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 249,0000	09/04/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	70	Unidade	R$ 290,0000	06/01/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611051 - Brinde Tipo: Escultura , Material: Resina , Comprimento: 40 CM, Largura: 9,5 CM, Cor: Transparente , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	Unidade	4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 325,0000	R$ 354,9850	R$ 354,9850	Coeficiente de Variação: 8,4468% Desvio Padrão: 29,9850 Maior Preço: R$ 384,9700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 384,9700	23/10/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	135	Unidade	R$ 325,0000	01/09/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 01/12/2025 17:05

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central de um conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Este documento é peça do processo 64321.026405/2025-03

Gmail

CFR CFR <[redacted]>

Solicitação de adesão "carona" UASG 160515 - PE 90009/2024

1 mensagem

[redacted] 28 de novembro de 2025 às 10:24

Solicito a essa empresa "carona" dos seguintes itens:

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 20 - Sacola personalizada em papel kraft 1609/m2, com ilhós + alga de nylon + passa fita, tamanho: 30crn x 12cm x 40cm, com impressão de logomarca colori- da (arte enviada pela Contratante) nos dois lados. Arte enviada pela Contratante.
Quantidade: 112
Valor Unitário: R$ 14,00
Valor total do item: R$ 1.568,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 27 - Troféu . Descrição Brinde; Tipo: Escultura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largura: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.
Quantidade: 6
Valor Unitário: R$ 190,00
Valor total do item: R$ 1.140,00

UASG: 160515
Pregão: 90009/2024
Item: 31 - Estatueta Ararigboia . Descrição Brinde; Tipo: Escul- tura; Material: Resina; Comprimento: 40 CM; Largura: 9,5 CM; Cor: Transparente; Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.A arte do objeto será confeccionado pela contratada.
Quantidade: 4
Valor Unitário: R$ 325,00
Valor total do item: R$ 1.300,00

Valor total - R$ 4.008,00

[redacted]

Horários
Seg a Qui - 09h30 às 12h00 / 13h00 às 16h00
Sexta - 07h30 às 12h00

CONSGRAF
CONSTRUINDO IMPRESSÃO

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE SOLICITAÇÃO DE CARONA

EMPRESA:
CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA
[redacted]

A empresa **CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº [redacted] detentora da Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 90009/2024 – UASG 160215**, por meio desta, **ACEITA A SOLICITAÇÃO DE CARONA "ADESÃO" REALIZADA PELA UASG 160515**, em conformidade com o Sistema de Registro de Preços.
A adesão refere-se ao fornecimento dos itens solicitados pelo:
[redacted]

Itens Aceitos na Adesão "Carona";

Item 20 – 112 UN
Sacola personalizada em papel kraft 160 g/m². **Valor Total:** R$ 1.568,00
Item 27 – 06 UN
Troféu em resina, conforme modelo do órgão. **Valor Total:** R$ 1.140,00
Item 31 – 04 UN
Estatueta Araribóia em resina. **Valor Total:** R$ 1.300,00

VALOR TOTAL DA ADESÃO ACEITA: R$ 4.008,00

A empresa declara que **concorda integralmente** com o fornecimento solicitado, mantendo **preços, condições e especificações** constantes na Ata de Registro de Preços.

Manaus/AM, 02 de Dezembro de 2025.

[redacted]

Representante Legal
[redacted]

Solicitar adesão > Visualizar

Nº Solicitação:	00117/2025
Situação:	Aceita
Ata de Registro de Preço:	00087/2025
Unidade Gerenciadora:	160515 - CMDO 2A BDA INF SL
Número da compra/ano:	90009/2024
Modalidade da compra:	05 - Pregão
Responsável:	[redacted]
Texto justificativa:	Essa Organização Militar não possui ata vigente com os respectivos materiais

Anexo justificativa:

Nome	Visualizar
justificativa adesão carona.pdf	

Contratos.gov.br
Solicitar adesão
Solicitar adesão

demonstraçao de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. II)?:	

Anexo demonstração:

Nome	Visualizar
pesquisa de preços.pdf	

Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?:	Sim

Anexo Aceitação:

Nome	Visualizar
aceite	

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?: Não

Data aprovação análise: 02/12/2025, 15:53

Itens para adesão:

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Justificativa	Status
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00020	SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALÇA TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	112.00000	112.00000		Aceita
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00027	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	6.00000	6.00000		Aceita
[redacted] CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	00031	BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	4.00000	4.00000		Aceita

Ações

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1056-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Comandante CFR

1. Autorizo a aquisição dos materiais solicitados conforme documento anexo; e

2. Encaminho processo para o Fiscal Administrativo para aprovação e início do processo de aquisição.

[redacted] **- Cap**
CFR - Curso de Formação de Reservistas

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted] em 03/12/2025, às 10:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 8zH7-d5al-v0Lp-iVeR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1063-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Fiscal Adm 12ª RM

1. Concordo com a justificativa apresentada; e

2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted] **Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 03/12/2025, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: bRjl-eagn-iMjS-wGbJ

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1066-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho Ordenador de Despesas 12ª RM

1. Autorizo a aquisição do material solicitado proveniente da anulação das notas de empenho 2025NE001247, 2025NE1248 e 2025NE 1252; e determino a abertura do processo correspondente;

2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências segundo as normas em vigor; e

3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 03/12/2025, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WJwr-Xb7S-n8ip-FDvy

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: 09/12/2025 14:38:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
CNPJ: [redacted]

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **945117300**
Razão Social: **CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA**
Nome Fantasia: **CONSGRAF CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/06/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/12/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**10/02/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/12/2025**
Receita Municipal	Validade:	**31/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1252

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Global	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
37.657.263/0001-88	JULIANO DE MELLO GUERRA

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, ALVEJANTE E CARGA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	71,00000	16,9900	1.206,29
09/12/2025	Anulação	71,00000	16,9900	1.206,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	
09/12/2025 15:54:24	09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:24	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-1	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00
09/12/2025	Anulação	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	22,0700	662,10
09/12/2025	Anulação	30,00000	22,0700	662,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:11

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:54:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	([redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
AUTAZES	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
160006059000042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICACAO COLETA DE LIXO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,5700	578,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,5700	578,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR CINZA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , APLICACAO RESTAURANTE, MATERIAL POLIETILENO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	46,0000	460,00
09/12/2025	Anulação	10,00000	46,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	11,4500	572,50
09/12/2025	Anulação	50,00000	11,4500	572,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:53:59

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/12/2025 15:53:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Global	64321.026565/2025-33	0,0000	4.008,00

Favorecido

Código **Nome**
[redacted]

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 280 - CFR/B ADM AP 12ª RM/CMDO 12ª RM DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - ND 339030.15.19 - NUP.: 64321.026565/2025-33 - PE 90009/2024 - UASG 160515 - CARONA

Local da Entrega
CFR

Informação Complementar
16051505900092024 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:34
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.008,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALCA TORCIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MAO, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2	1.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	112,00000	14,0000	1.568,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - BRINDE, MATERIAL RESINA, TIPO ESCULTURA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9,5 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGAO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	4,00000	325,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
09/12/2025 15:54:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
09/12/2025 15:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2025 15:54:51	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024326/2025-49

ASSUNTO: aquisição de QR (MDENAFONSO2) - NS 4863- NS 4909 DE 02DEZ25

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 20/07/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 166-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Diex Requisitório 03_(204).pdf
3- 2025NE001072_M D N AFONSO.pdf
4- NOTA FISCAL Nº 13.897 OUTUBRO 2025.pdf
5- NOTA FISCAL Nº 13.937 OUTUBRO 2025.pdf
6- Despacho Nº 534-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
7- Despacho Nº 538-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
8- NS 4422.pdf
9- NS 4471.pdf
10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024326/2025-49
11- Termo de Arquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.024326/2025-49
12- Termo de Desarquivamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024326/2025-49
13- NF 14.047 M DE N AFONSO NE 1072.pdf
14- NF 14.087 M DE N AFONSO NE 1072.pdf
15- Despacho Nº 898-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
16- Despacho Nº 909-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
17- NS 4863.pdf
18- Termo de Arquivamento Nº 004/2025 - Processo 64321.024326/2025-49
19- Termo de Desarquivamento Nº 005/2025 - Processo 64321.024326/2025-49
20- NS4909.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 166-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo (MDENAFONSO 2)

1. Em atendimento ao disposto no **Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU)**, no **caput da Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como aos **arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999**, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na **Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023**, que estabelece **orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa**, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a bertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de serviço de controle sanitario.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 03/11/2025, às 10:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: h/qu-WjZk-bobU-W5v0

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de forne cimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R$ 3,90	R$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R$ 6,48	R$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R$ 4,99	R$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R$ 3,79	R$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R$ 3,80	R$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de forneci-mento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R$ 5,88	R$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R$ 25,79	R$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R$ 9,70	R$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
[redacted]	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R$ 0,78	R$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R$ 48,99	R$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R$ 13,49	R$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R$ 9,23	R$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R$ 4,69	R$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R$ 39,99	R$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R$ 10,20	R$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R$ 55,99	R$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R$ 7,78	R$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
62	Orégano desidratado, aspecto físico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R$ 14,79	R$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R$ 19,69	R$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R$ 2,98	R$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R$ 6,18	R$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R$ 11,17	R$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R$ 11,00	R$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R$ 16,30	R$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R$ 1,99	R$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R$ 4,04	R$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R$ 5,79	R$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R$ 13,95	R$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R$ 6,29	R$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R$ 14,73	R$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R$ 5,99	R$ 299,50
106	Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R$ 3,29	R$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R$ 18,00	R$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R$ 3,17	R$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R$ 41,47	R$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R$ 2,34	R$ 748,80
VALOR TOTAL			R$ 16.124,47		

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**MARCAN DISTRIBUIDORA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R$ 8,75	R$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R$ 1.312,50		

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**FM DE MORAES**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R$ 1,28	R$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R$ 14,74	R$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R$ 4,91	R$ 441,90
VALOR TOTAL				R$ 1.844,70	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R$ 31,08	R$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranto, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R$ 3,34	R$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R$ 1,15	R$ 1.380,00
VALOR TOTAL				R$ 6.779,60	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**RDA FOODS LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R$ 11,95	R$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R$ 12,35	R$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R$ 16,50	R$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R$ 5.008,50	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R$ 29,89	R$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R$ 9,99	R$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R$ 6,94	R$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R$ 4.996,32	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R$ 44,10	R$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lipídios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R$ 1,71	R$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R$ 52,18	R$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R$ 14.414,02	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R$ 1,04	R$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R$ 4,59	R$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R$ 1.940,00	

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**WL Comercio e Serviços**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R$ 1,09	R$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R$ 3,09	R$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R$ 12,49	R$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R$ 17,98	R$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: "CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRA REGIONAL"					

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted]

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as

[redacted]

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1072

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	10.368,40

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega
12ª REGIAO MILITAR

Informação Complementar
16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 12:37:59	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.368,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	460,00000	3,9000	1.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	1.425,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	220,00000	6,4800	1.425,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	2.594,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	520,00000	4,9900	2.594,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO BANANA MACA, APRESENTACAO NATURAL	2.274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	600,00000	3,7900	2.274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	600,00000	3,8000	2.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
17/10/2025 12:37:59

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
16/10/2025 17:23:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 12:37:59	Alteração

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.438,40	NF-e Nº: 000.013.897 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.897
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1002 3772 5400 0159 5500 1000 0138 9719 1439 5420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253405119190 - 22/10/2025 15:05:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	22/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	22/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000007 5	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	30,0000	6,48	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000010 5	BANANA MACA	08039000	0 102	5102	KG	120,0000	3,79	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001 2	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	100,0000	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005 9	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	80,0000	4,99	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1072_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.527,70	NF-e Nº: 000.013.937 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.937
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1002 3772 5400 0159 5500 1000 0139 3713 8255 4705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253414091733 - 30/10/2025 10:26:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000075	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	40,0000	6,48	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000105	BANANA MACA	08039000	0 102	5102	KG	50,0000	3,79	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	100,0000	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	100,0000	4,99	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008	BANANA NANICA	08039000	0 102	5102	KG	50,0000	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1072_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 534-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: ateste nf 13.897 e nf 13.937

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 13.897 e 13.937 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1072.
2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted]**- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 03/11/2025, às 11:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: gCjP-YgVH-GGWd-5A/O

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 538-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 13.937 e NF 13.897

DESPACHO E PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente ao serviço/material constante no documento fiscal 13.937 e 13.897.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 03/11/2025, às 14:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Ge9E-21UZ-jxyP-6Gez

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 16:37 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004422
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001028 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 13897, 22/10/2025 - M DE N AFONSO A LIMITADA -
PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 04Nov25 11:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 16:38 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004422
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001028 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001072		33903007	1.438,40
02	521214	2025NE001072	213110400	33903007	1.438,40
03	551001	2025NE001072	115610100	33903007	1.438,40

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 04Nov25 11:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

```
__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____________
10/11/25  16:22     NS                                USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO      : 05Nov25   VALORIZACAO : 05Nov25  NUMERO  : 2025NS004471
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO        : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001045            DATA VENCIMENTO  : 05Dez25


OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 13937, 22/10/2025 - M DE N AFONSO A LIMITADA -
PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

                                                                    CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted]          UG : 160014   05Nov25   16:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____________
10/11/25  16:22     NS                                USUARIO : [redacted]    ▪
DATA EMISSAO      : 05Nov25   VALORIZACAO : 05Nov25  NUMERO  : 2025NS004471
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO        : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001045            DATA VENCIMENTO  : 05Dez25


L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
01 401002 2025NE001072                             33903007
                                                                      1.527,70
02 521214 2025NE001072                   213110400 33903007
                                                                      1.527,70
03 551001 2025NE001072                   115610100 33903007
                                                                      1.527,70


LANCADO POR : 09601762256 - [redacted]          UG : 160014   05Nov25   16:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
```

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024326/2025-49

Em 10/11/2025 às 15:47, faço anexar ao presente processo 64321.024326/2025-49, o(s) documento(s): NS 4422.pdf, NS 4471.pdf.

[redacted] - Sd
Auxiliar Setor Financeiro

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024326/2025-49

Em 17/11/2025 às 16:17, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.024326/2025-49 pelo seguinte motivo: NS 4422, 4471 LIQUIDADAS.

[redacted]- 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024326/2025-49

Em 26/11/2025 às 13:57, faço desarquivar o(s) processo(s) 64321.024326/2025-49 pelo seguinte motivo: desarquivado por solicitação do aprovisionamento.

[redacted]- 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.246,90	NF-e Nº: 000.014.047 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.047
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1102 3772 5400 0159 5500 1000 0140 4713 6109 6100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253433399328 - 14/11/2025 15:04:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000007 5	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	20,0000	6,48	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001 2	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	80,0000	3,90	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005 9	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	70,0000	4,99	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000 8	BANANA NANICA	08039000	0 102	5102	KG	120,0000	3,80	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1072_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.284,90	NF-e Nº: 000.014.087 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.087
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1102 3772 5400 0159 5500 1000 0140 8714 2261 8769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253442036757 - 21/11/2025 14:48:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000007 5	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	20,0000	6,48	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001 2	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	80,0000	3,90	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005 9	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	70,0000	4,99	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000 8	BANANA NANICA	08039000	0 102	5102	KG	130,0000	3,80	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1072_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 898-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 26 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 14047 / 14087

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 14047 / 14087 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1072.

2. ncaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 26/11/2025, às 17:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: x84w-IKlP-6+0H-721B

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 909-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 26 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 14047 / 14087

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente ao serviço/material constante no documento fiscal 14047 / 14087.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 26/11/2025, às 19:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: G0qe-AhbT-RtA2-Fxz7

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

28/11/25 09:18 NS USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NS004863

UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA

TITULO DE CREDITO : 2025NP001142 DATA VENCIMENTO : 26Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 14047, 14/11/2025 - M DE N AFONSO A LIMITADA -
PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02476396214 - [redacted] UG : 160014 27Nov25 16:37

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

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

28/11/25 09:18 NS USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NS004863

UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA

TITULO DE CREDITO : 2025NP001142 DATA VENCIMENTO : 26Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001072		33903007	1.246,90
02	521214	2025NE001072	213110400	33903007	1.246,90
03	551001	2025NE001072	115610100	33903007	1.246,90

LANCADO POR : 02476396214 - [redacted] UG : 160014 27Nov25 16:37

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.024326/2025-49

Em 01/12/2025 às 16:26, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.024326/2025-49 pelo seguinte motivo: NE LIQUIDADA.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64321.024326/2025-49

Em 02/12/2025 às 11:43, faço desarquivar o(s) processo(s) 64321.024326/2025-49 pelo seguinte motivo: para liquidação de nota fiscal.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

```
__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____________
03/12/25  10:49     NS                                USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO      : 02Dez25   VALORIZACAO : 02Dez25  NUMERO  : 2025NS004909
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO        : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001171            DATA VENCIMENTO  : 30Dez25


OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 14087, 21/11/2025 - M DE N AFONSO A LIMITADA -
PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

                                                                   CONTINUA...
LANCADO POR : 15556091714 - [redacted]          UG : 160014   02Dez25   12:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____________
03/12/25  10:49     NS                                USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO      : 02Dez25   VALORIZACAO : 02Dez25  NUMERO  : 2025NS004909
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO        : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001171            DATA VENCIMENTO  : 30Dez25


L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
01 401002 2025NE001072                             33903007
                                                                      1.284,90
02 521214 2025NE001072                   213110400 33903007
                                                                      1.284,90
03 551001 2025NE001072                   115610100 33903007
                                                                      1.284,90


LANCADO POR : 15556091714 - [redacted]          UG : 160014   02Dez25   12:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
```

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024463/2025-83

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios [redacted]5 UG 160014 - NE 1160 - NS 5100

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 04/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 189-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- 160504000012025NC417973.pdf
3- 160504000012025NC418182.pdf
4- 160504000012025NC418370.pdf
5- Requisição Nº 265-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
6- Despacho Nº 603-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
7- Despacho Nº 609-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
8- ConsultaConsolidada_05022763000157_5-11-2025.pdf
9- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2025-11-05.pdf
10- consulta_contratante_1762460480334_05022763000157.pdf
11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
12- NE_160014_2025NE001160_v002_05022763000157_20251112084722.pdf (c)
13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
14- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
15- Termo de Desentranhamento Nº 004/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
16- NE_160014_2025NE001160_v002_05022763000157_20251112084722.pdf
17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
18- ConsultaConsolidada_05022763000157_12-11-2025 ALESSANDRA PEREIRA LOPES.pdf
19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64321.024463/2025-83
20- OK NF 5231 ALESSANDRA NE 1160.pdf
21- NF 5236 ALESSANDRA NE 1160.pdf
22- NF 5238 ALESSANDRA NE 1160.pdf
23- ESPELHO5231.pdf
24- ESPELHO5238.pdf
25- ESPELHO5236.pdf
26- Despacho Nº 1140-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
27- Despacho Nº 1149-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
28- NS 5100.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 189-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR).

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 04/11/2025, às 09:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: cKNj-3Yho-SAxm-h4gr

Nota de Crédito Nº **2025NC417973** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC417973
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	14:22
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC417973								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	13.860,00

Nota de Crédito Nº **2025NC418182** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC418182
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	15:16
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(015578-CECMA)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC418182

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	40.524,00

Nota de Crédito Nº **2025NC418370** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC418370
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	16:13
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC418370								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	55.704,00

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 265-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de novembro de 2025.

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade: (X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo: (X) Global

Itens:

CNPJ		**Fornecedor**			
[redacted]		[redacted]			
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Legume in natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa	KG	1350	R$ 4,47	R$ 6.034,50
8	Legume in natura, tipo cebola, espécie comum	KG	1250	R$ 3,39	R$ 4.237,50
9	Legume in natura, tipo cebola, espécie roxa	KG	400	R$ 5,41	R$ 2.164,00
46	fruta in natura, tipo laranja	KG	650	R$ 4,49	R$ 2.918,50
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite.	KG	47	R$ 25,79	R$ 1.212,13

	Validade 1 ano. Kg				
129	Hambúrguer, material carne frango, tipo temperado, apresentação congelado, características adicionais sem proteína de soja, peso 56 g	KG	120	R$ 20,99	R$ 2.518,80
133	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar /ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses	EMB 2KG	120	R$ 26,49	R$ 3.178,80
139	Linguiça, tipo toscana, características adicionais resfriada.	KG	120	R$ 17,87	R$ 2.144,40
147	Vinagre, matéria-prima: fermentado acético de álcool e vinho tinto, tipo: agrin, aspecto físico: líquido	Emb 500 ml	520	R$ 1,77	R$ 920,40
153	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor abacaxi	KG	280	R$ 7,89	R$ 2.209,20
156	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor cupuaçu	KG	280	R$ 7,99	R$ 2.237,20
176	Sal, tipo grosso, uso alimentício – pacote 1 kg	KG	230	R$ 1,77	R$ 407,10
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	518	R$ 9,70	R$ 5.024,60
187	Óleo	Bisnaga 100	400	R$ 5,40	R$ 2.160,00

	melhorador para farinha de trigo, embalagem de 100g. (bisnaga)	g			
209	Emulsificante Alcalino Estabilizante: Monoglicerídeos, Monoestearata De Sobitana E Poli- , Aplicação: Padaria , Composição: Água, Emulsificantes, Ins 471, Ins 470 E Ins 475	Und 1kg	37	R$ 89,99	R$ 3.329,63
216	Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha , Apresentação: Congelada	KG	283	R$ 9,50	R$ 2.688,50
VALOR TOTAL				R$ 43.385,26	

3. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC418370	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 55.704,00
2025NC417973	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 13.860,00
2025NC418182	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 40.524,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRA REGIONAL”					

[redacted] **1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 04/11/2025, às 10:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: hHuS-sDl2-82lQ-z6ZA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 603-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do Fisc Adm aprovando a contratação

1. Concordo com a justificativa apresentada e aprovo a aquisição.

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted] **Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 05/11/2025, às 10:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: k1Qt-IFJM-61ON-mMW1

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 609-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando a contratação

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 05/11/2025, às 11:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: cT8l-r/L9-ikPO-CspR

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: 05/11/2025 14:11:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **679067244**
Razão Social: [redacted]
Nome Fantasia: **KI PALADAR REFEICOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/05/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**12/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/11/2025**	**Automática**
Trabalhista [redacted]	Validade:	**21/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**16/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 06/11/2025, 17:20

Parâmetros: CPF / CNPJ: [redacted] Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjlhYzY2NTM0YjM1NGM5ZjNkNTY2ZjI2YjM5MTNmYmM2ZGMyNzBmYjQyYmIxZjczZDVkYWU5ODU2YzExYTRlOA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 06/11/2025 às 16:21, faço anexar ao presente processo 64321.024463/2025-83, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_05022763000157_5-11-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2025-11-05.pdf, consulta_contratante_1762460480334_05022763000157.pdf.

[redacted]- ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 12/11/2025 às 10:50, faço anexar ao presente processo 64321.024463/2025-83, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE001160_v002_05022763000157_20251112084722.pdf.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 12/11/2025 às 10:52, faço cancelar o encaminhamento do processo 64321.024463/2025-83 pelo seguinte motivo: Correção.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 12/11/2025 às 10:53, faço a retirada do(s) documentos(s) NE_160014_2025NE001160_v002_05022763000157_20251112084722.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: NE incorreta.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]		[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Global	64321.024463/2025-83	0,0000	43.385,26

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
ATENDER DESEPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 265-APROV/B ADM 12ª RM,/CMDO 12ª RM, DE 04 NOV 25 -2025NC418370, 417973 E 418182-COEX, DE 23 OUT 25 - ND 339030.07 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:03	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.385,26

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	6.034,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	1.350,00000	4,4700	6.034,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	4.237,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	1.250,00000	3,3900	4.237,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	2.164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	400,00000	5,4100	2.164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTACAO NATURAL	2.918,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	650,00000	4,4900	2.918,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	1.212,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	47,00000	25,7900	1.212,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00129 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	2.518,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	20,9900	2.518,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00133 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	3.178,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:03	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.385,26

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00133 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	3.178,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	26,4900	3.178,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00139 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO FRESCA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.144,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	17,8700	2.144,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00147 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	920,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	520,00000	1,7700	920,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00153 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTACAO CONGELADA	2.209,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	280,00000	7,8900	2.209,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	2.237,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	280,00000	7,9900	2.237,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00176 - SAL, TIPO GROSSO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	407,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	230,00000	1,7700	407,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00179 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	5.024,60

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:03	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.385,26

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00179 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	5.024,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	518,00000	9,7000	5.024,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00187 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICACAO PAO FRANCES	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	400,00000	5,4000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00209 - EMULSIFICANTE ALCALINO, ESTABILIZANTE MONOGLICERIDEOS, MONOESTEARATA DE SOBITANA E POLI-, APLICACAO PADARIA, COMPOSICAO AGUA, EMULSIFICANTES, INS 471, INS 470 E INS 475	3.329,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	37,00000	89,9900	3.329,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00216 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTACAO CONGELADA	2.688,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	283,00000	9,5000	2.688,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
11/11/2025 17:33:03

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
06/11/2025 17:06:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:03	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 12/11/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64321.024463/2025-83, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE001160_v002_05022763000157_20251112084722.pdf.

[redacted]- ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

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: 12/11/2025 18:54:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64321.024463/2025-83

Em 13/11/2025 às 10:56, faço anexar ao presente processo 64321.024463/2025-83, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_05022763000157_12-11-2025 ALESSANDRA PEREIRA LOPES.pdf.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.231 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.231
SÉRIE: 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3118 3928 3984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**113253456129428 - 02/12/2025 11:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	02/12/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	CEBOLA ROXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07103000	0400	5102	KG	150,0000	5,4100	811,50					
28	CEBOLA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07049000	0400	5102	KG	400,0000	3,3900	1.356,00					
80	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	16010000	0400	5405	KG	100,0000	7,8900	789,00					
86	POLPA DE GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	100,0000	9,5000	950,00					
83	POLPA DE CUPUAÇU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	20089900	0400	5405	KG	100,0000	7,9900	799,00					
87	TOSCANA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04069090	0400	5102	KG	120,0000	17,8700	2.144,40					
84	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	450,0000	4,4700	2.011,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025NE1160 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.231
SÉRIE: 2
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3118 3928 3984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253456129428 - 02/12/2025 11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041516842

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
[redacted]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	SAL GROSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	12119010	0400	5102	KG	100,0000	1,7700	177,00					
38	HAMBURGUER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	09042200	0400	5102	KG	120,0000	20,9900	2.518,80					
74	SELETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11081400	0400	5102	UN	60,0000	26,4900	1.589,40					
58	SALSICHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08132020	0400	5102	KG	200,0000	9,7000	1.940,00					
19	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	20079910	0400	5405	UN	200,0000	1,7700	354,00					

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.236 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.236
SÉRIE: 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3618 3928 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253457390184 - 03/12/2025 10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	03/12/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		10:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	CEBOLA ROXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07103000	0400	5102	KG	150,0000	5,4100	811,50					
28	CEBOLA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07049000	0400	5102	KG	400,0000	3,3900	1.356,00					
80	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	16010000	0400	5405	KG	100,0000	7,8900	789,00					
86	POLPA DE GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	100,0000	9,5000	950,00					
83	POLPA DE CUPUAÇU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	20089900	0400	5405	KG	100,0000	7,9900	799,00					
87	CHOCOLATE PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04069090	0400	5102	UN	47,0000	25,7900	1.212,13					
84	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	450,0000	4,4700	2.011,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025NE1160 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.005.236
SÉRIE: 2
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3618 3928 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253457390184 - 03/12/2025 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041516842

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
[redacted]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	SAL GROSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	12119010	0400	5102	KG	100,0000	1,7700	177,00					
38	LARANJA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	09042200	0400	5102	KG	300,0000	4,4900	1.347,00					
74	SELETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11081400	0400	5102	UN	60,0000	26,4900	1.589,40					
58	SALSICHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08132020	0400	5102	KG	200,0000	9,7000	1.940,00					
19	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	20079910	0400	5405	UN	200,0000	1,7700	354,00					

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.238 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.238
SÉRIE: 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3818 3928 3985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253460205942 - 05/12/2025 11:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	05/12/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	11:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	CEBOLA ROXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07103000	0400	5102	KG	100,0000	5,4100	541,00					
28	CEBOLA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07049000	0400	5102	KG	450,0000	3,3900	1.525,50					
80	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	16010000	0400	5405	KG	80,0000	7,8900	631,20					
86	POLPA DE GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	83,0000	9,5000	788,50					
83	POLPA DE CUPUAÇU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	20089900	0400	5405	KG	80,0000	7,9900	639,20					
87	MISTURA ALIMENTICIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04069090	0400	5102	UN	400,0000	5,4000	2.160,00					
84	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	450,0000	4,4700	2.011,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025NE1160 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,30	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.238
SÉRIE: 2
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 3818 3928 3985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253460205942 - 05/12/2025 11:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	SAL GROSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	12119010	0400	5102	KG	30,0000	1,7700	53,10					
38	LARANJA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	09042200	0400	5102	KG	350,0000	4,4900	1.571,50					
74	EMULSIFICANTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11081400	0400	5102	UN	37,0000	89,9900	3.329,63					
58	SALSICHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08132020	0400	5102	KG	118,0000	9,7000	1.144,60					
19	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	20079910	0400	5405	UN	120,0000	1,7700	212,40					

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 5231
DATA DOCUMENTO: 02/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107340	0252399709	39512	CEBOLA / CEBOLA TIPO VERMELHA	Quilograma	150	5,41000	811,500
107341	163960	0025	CEBOLA / Tipo: Branca;	Quilograma	400	3,39000	1.356,000
107342	164191	2187	POLPA DE FRUTA / Sabor: Abacaxi;	Quilograma	100	7,89000	789,000
107343	188362	0647	POLPA DE FRUTA / Sabor: Goiaba;	Quilograma	100	9,50000	950,000
107344	025239300	0081	POLPA CUPUACU / QUILOGRAMA	Quilograma	100	7,99000	799,000
107345	0252393224	3564	LINGUICA / TIPO TOSCANA - Kg	Quilograma	120	17,87000	2.144,400
107347	164022	4420	BATATA / Tipo: Inglesa;	Quilograma	450	4,47000	2.011,500
107348	159678	0018	SAL / Tipo: Refinado;	Quilograma	100	1,77000	177,000
107349	025239584	0892	HAMBURGER BOVINO / .	Unidade	120	20,99000	2.518,800
107350	0252392888	3245	SELECTA / 200G	Unidade	60	26,49000	1.589,400
107351	163971	5791	SALSICHA / Tipo: Tradicional;	Quilograma	200	9,70000	1.940,000
107352	146100	0071	VINAGRE / -TIPO: VINHO BRANCO -EMPREGO: PARA FAZER CONSERVAS, TEMPEROS EM GERAL E OUTRAS UTILIDADES DOMÉSTICAS	Litro	200	1,77000	354,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **15.440,60000**

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 5238

DATA DOCUMENTO: 05/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107401	0252399709	39512	CEBOLA / CEBOLA TIPO VERMELHA	Quilograma	100	5,41000	541,000
107402	163960	0025	CEBOLA / Tipo: Branca;	Quilograma	450	3,39000	1.525,500
107403	164191	2187	POLPA DE FRUTA / Sabor: Abacaxi;	Quilograma	80	7,89000	631,200
107404	188362	0647	POLPA DE FRUTA / Sabor: Goiaba;	Quilograma	83	9,50000	788,500
107405	025239300	0081	POLPA CUPUACU / QUILOGRAMA	Quilograma	80	7,99000	639,200
107406	02523911131	1548	MISTURA ALIMENTICIA APLICAÇÃO PARA BOLO / Bolo	Unidade	400	5,40000	2.160,000
107407	164022	4420	BATATA / Tipo: Inglesa;	Quilograma	450	4,47000	2.011,500
107408	159678	0018	SAL / Tipo: Refinado;	Quilograma	30	1,77000	53,100
107409	159687	0027	LARANJA / Tipo: In natura;	Quilograma	350	4,49000	1.571,500
107410	0252395984	5403	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE / PARA MASSAS E SORVETES	Unidade	37	89,99000	3.329,630
107411	163971	5791	SALSICHA / Tipo: Tradicional;	Quilograma	118	9,70000	1.144,600
107412	146100	0071	VINAGRE / -TIPO: VINHO BRANCO -EMPREGO: PARA FAZER CONSERVAS, TEMPEROS EM GERAL E OUTRAS UTILIDADES DOMÉSTICAS	Litro	120	1,77000	212,400

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **14.608,13000**

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 5236

DATA DOCUMENTO: 03/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107429	0252399709	39512	CEBOLA / CEBOLA TIPO VERMELHA	Quilograma	150	5,41000	811,500
107430	163960	0025	CEBOLA / Tipo: Branca;	Quilograma	400	3,39000	1.356,000
107431	164191	2187	POLPA DE FRUTA / Sabor: Abacaxi;	Quilograma	100	7,89000	789,000
107432	188362	0647	POLPA DE FRUTA / Sabor: Goiaba;	Quilograma	100	9,50000	950,000
107433	025239300	0081	POLPA CUPUACU / QUILOGRAMA	Quilograma	100	7,99000	799,000
107434	025239290	1063	ACHOCOLATADO EM PO / .	LATA	47	25,79000	1.212,130
107435	164022	4420	BATATA / Tipo: Inglesa;	Quilograma	450	4,47000	2.011,500
107436	123261	0019	SAL / -TIPO: GROSSO -EMPREGO: ALIMENTAÇÃO ANIMAL	Quilograma	100	1,77000	177,000
107437	159687	0027	LARANJA / Tipo: In natura;	Quilograma	300	4,49000	1.347,000
107438	0252394581	4736	SELETA DE LEGUMES / EM CONSERVA - POTE C/ 2 Kg	Unidade	60	26,49000	1.589,400
107440	163971	5791	SALSICHA / Tipo: Tradicional;	Quilograma	200	9,70000	1.940,000
107441	146100	0071	VINAGRE / -TIPO: VINHO BRANCO -EMPREGO: PARA FAZER CONSERVAS, TEMPEROS EM GERAL E OUTRAS UTILIDADES DOMÉSTICAS	Litro	200	1,77000	354,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **13.336,53000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1140-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 5231 / 5236 / 5238

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 5231 / 5236 / 5238 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1160.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted]**- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 09/12/2025, às 16:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: /7Cl-ozqO-LkIB-AHOs

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1149-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 5231 / 5236 / 5238

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted] referente ao serviço/material constante no documento fiscal 5231 / 5236 / 5238.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 10/12/2025, às 08:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: E6va-n56E-O8GD-HV5z

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:22 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005100
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001209 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 5231 DE 02/12/2025, DANFE NR 5236 DE 03/12/2025
, DANFE NR 5238 DE 05/12/2025 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES - PI E6SUPLJA1QR - F
ONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:43
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:22 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005100
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001209 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001160		33903007	43.385,26
02	521214	2025NE001160	213110400	33903007	43.385,26
03	551001	2025NE001160	115610100	33903007	43.385,26

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:43
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024359/2025-99

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios [redacted] - NS 5103

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 20/07/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 170-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Diex Requisitório 02-QR.pdf
3- 2025NE000963_ALESSANDRA.pdf
4- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024359/2025-99
5- nota 5149.pdf
6- nota 5157.pdf
7- nota 5084.pdf
8- nota 5123.pdf
9- nota5121.pdf
10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024359/2025-99
11- Despacho Nº 572-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
12- Despacho Nº 576-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
13- NS 4515.pdf
14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64321.024359/2025-99
15- Termo de Arquivamento Nº 004/2025 - Processo 64321.024359/2025-99
16- Termo de Desarquivamento Nº 005/2025 - Processo 64321.024359/2025-99
17- OK NF 5227 ALESSANDRA NE 963.pdf
18- ESPELHO5227.pdf
19- Despacho Nº 1139-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
20- Despacho Nº 1151-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
21- NS 5103.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 170-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas daUnião (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consultapública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados alicitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparênciaa dministrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a bertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted]**- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 03/11/2025, às 13:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 5Oyi-p61j-+tTs-LhuK

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 15 de Setembro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025
( ) Pregão UGP nºxx/aaaa UASG xxxx
( ) Pregão UGNP nº xx/aaaa,UASG xxxx
( ) Inexigibilidade de licitação
( ) Dispensa de licitação
( ) Contrato nº ___ / aaaa

Tipo:
( ) Ordinário
(X) Global
( ) Estimativo

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	[redacted]				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
5	Legume in natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa	KG	1350	R$ 4,47	R$ 6.034,50
129	Hambúrguer, material carne frango, tipo temperado, apresentação congelado, características adicionais sem proteína de soja, peso 56 g	KG	200	R$ 20,99	R$ 4.198,00
147	Vinagre, matéria-prima: fermentado acético de álcool e vinho tinto, tipo: agrin, aspecto físico: líquido	Emb 500 ml	520	R$ 1,77	R$ 920,40
153	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor abacaxi	KG	420	R$ 7,89	R$ 3.313,80
156	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor cupuaçu	KG	420	R$ 7,99	R$ 3.355,80
216	Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha , Apresentação: Congelada	KG	420	R$ 9,50	R$ 3.990,00
VALOR TOTAL			R$ 21.812,50		

CNPJ	**Fornecedor**

[redacted]	L Q DE JESUS				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	Legume in natura, tipo abobrinha, espécie italiana	KG	80	R$ 4,37	R$ 349,60
6	Legume in natura, tipo berinjela, espécie comum	KG	80	R$ 4,39	R$ 351,20
12	Legume in natura, tipo maxixe, espécie comum	KG	100	R$ 5,51	R$ 551,00
49	Fruta, tipo: mamão formosa, apresentação: natural	KG	400	R$ 4,29	R$ 1.716,00
127	Granola, a base de: flocos de aveia / passas, embalagem com 1kg	Und 1Kg	65	R$ 20,01	R$ 1.300,65
128	Hambúrguer, material carne bovina, tipo temperado, apresentação congelado, características adicionais sem proteína de soja, peso 56 g	UND 56g	3240	R$ 0,99	R$ 3.207,60
149	Mortadela defumada. Ingredientes: carne mecanicamente separada, aves, carne peru, carne bovina, toucinho, água, sal, amido, nitrito de sódio, apresentação fatiada.	KG	220	R$ 12,25	R$ 2.695,00
166	Frios, variedade: peito de peru, tipo preparação: defumado, apresentação: fatiado, estado de conservação: resfriado(a)	KG	50	R$ 25,79	R$ 1.289,50
178	Salame, uso culinário, tipo italiano, apresentação: peça de 1 kg	KG	30	R$ 45,99	R$ 1.379,70
222	Oleaginosa Tipo: Castanha Do Pará , Apresentação: Natural , Adicional: Sem Casca	KG	20	R$ 91,75	R$ 1.835,00
VALOR TOTAL			R$ 14.675,25		

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**NUTRICELLI VOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
95	Biscoito tipo champagne, ingredientes açúcar, farinha de trigo, glúten, ovo e sal, pacote.	PCT 150G	70	R$ 6,86	R$ 480,20
101	Catchup, molho alimentício, composição básica concentrado tomate /sal/açúcar e condimento, aspecto físico líquido - frasco com 400 g	FRASCO 400G	450	R$ 4,47	R$ 2.011,50
104	Coco seco, apresentação ralado.	KG	50	R$ 27,59	R$ 1.379,50
105	Cogumelo em conserva, tamanho médio, ingredientes cogumelos pré-cozidos/água e sal.	KG	60	R$ 30,99	R$ 1.859,40
116	Fruta em calda, tipo fruta abacaxi, lata com 400g (drenado)	LATA 400G	144	R$ 12,59	R$ 1.812,96
119	Fruta em calda, tipo fruta figo, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	144	R$ 15,00	R$ 2.160,00
122	Gelatina alimentícia, tipo comum, sabor variado, apresentação pó	KG	250	R$ 15,99	R$ 3.997,50
131	Legume em conserva, tipo legumes ervilha, ingredientes água /açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses	EMB 2KG	100	R$ 22,99	R$ 2.299,00
134	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar /ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses - pote 200g	EMB 200G	100	R$ 3,86	R$ 386,00
140	Maionese, tipo tradicional, prazo validade 6 meses - embalagem com 500G	Emb 500G	300	R$ 5,99	R$ 1.797,00
143	Molho alimentício, composição básica molho mostarda/sal/açúcar e condimento, aspecto físico líquido,200g	200g	100	R$ 3,30	R$ 330,00
144	Molho inglês, composição básica vinagre, açúcar e sal, ingredientes complementares carne, soja, condimentos, especiarias e corante.	Embalagem 180 ml	360	R$ 2,05	R$ 738,00
145	Molho pimenta, composição água/pimenta vermelha moída/vinagre de álcool/sal, aplicação alimentos.	FRASCO 150 m	120	R$ 2,09	R$ 250,80
146	Molho shoyu, ingrediente sal refinado, soja, milho,	Embalagem 1 litro	432	R$ 8,14	R$ 3.516,48

	açúcar cristal, características adicionais conservador benzoato de sódio, apresentação líquido				
152	Palmito em conserva, tipo legumes palmito, ingredientes água /açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses - frasco 500 g	FRASCO 500g	60	R$ 19,99	R$ 1.199,40
186	Uva passa ingredientes uva, tipo seca (passa)	KG	50	R$ 17,45	R$ 872,50
198	Molho de mesa tipo salada, apresentação líquido	Embalagem 236 ml	204	R$ 5,89	R$ 1.201,56
219	Biscoito Sabor: Amanteigado , Tipo: Amanteigado , Ingredientes: Farinha De Trigo, Manteiga, Açúcar	KG	60	R$ 36,64	R$ 2.198,40
220	Suco Apresentação: Pó , Sabor: Variado , Tipo: Artificial	SACO 1KG	1400	R$ 9,94	R$ 13.916,00
221	Oleaginosa Tipo: Amendoim , Apresentação: Torrada , Adicional: Sem Casca	KG	48	R$ 18,49	R$ 887,52
VALOR TOTAL			R$ 43.293,72		

CNPJ	**Fornecedor**				
[redacted]	**ACCV REPRESENTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIOS LTDA**				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
123	Gelatina sem sabor - (12g)	Pct 12g	360	R$ 1,59	R$ 572,40
136	Leite condensado integral, ingredientes leite integral/açúcar/leite pó integral e lactose, prazo validade 1 ano.	EMB 395G	1300	R$ 4,47	R$ 5.811,00
185	Torrada, ingredientes farinha de trigo enriquecida , ferro e ácido fólico, f a. Características adicionais: industrializa, integral e salgada. Pct 142g	Pacote 142g	160	R$ 4,80	R$ 768,00
195	Salgados diversos, tipo quibe. Tamanho mini. Recheio de carne. Apresentação congelado.	Cento	40	R$ 38,00	R$ 1.520,00
197	Mistura para bolo diversos sabores	Pct 450 G	120	R$ 4,00	R$ 480,00
201	Farinha de mandioca, branca, fina, beneficiada, seca, com umidade superior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos, embalada em pacotes plásticos de 01 kg, transparentes e resistentes, acondicionados em fardos.	Kg	600	R$ 4,99	R$ 2.994,00
204	Suco concentrado de maracujá em garrafa de 500ml.	Fra 500 ml	432	R$ 4,96	R$ 2.142,72
207	Pó Para Flan Sabor: Chocolate , Tipo Uso: Sobremesa	Pacote 1kg	150	R$ 17,00	R$ 2.550,00
211	Amido Base: De Milho	KG	180	R$ 6,10	R$ 1.098,00
VALOR TOTAL			R$ 17.936,12		

3.Valor total da requisição:

R$ 97.717,59 (noventa e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	**DATA NC**	**ORIGEM**	**PI**	**ND**	**VALOR**
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRA REGIONAL”					



Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.



Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.



- Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 15 de Setembro de 2025

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]		[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	963

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Global	64321.020380/2025-15	0,0000	21.812,50

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 165 - APROV/CMDO 12ªRM - 15 SET 25 - 2025NC413090,413091 E 413092 - 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PE 90004/2025-160014.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:19:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.812,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	6.034,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1.350,00000	4,4700	6.034,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00129 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	4.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	200,00000	20,9900	4.198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00147 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	920,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	520,00000	1,7700	920,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00153 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTACAO CONGELADA	3.313,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	420,00000	7,8900	3.313,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	3.355,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	420,00000	7,9900	3.355,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00216 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTACAO CONGELADA	3.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	420,00000	9,5000	3.990,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:19:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
17/09/2025 15:19:20

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
17/09/2025 11:20:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:19:20	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024359/2025-99

Em 04/11/2025 às 15:50, faço anexar ao presente processo 64321.024359/2025-99, o(s) documento(s): Diex Requisitório 02-QR.pdf, 2025NE000963_[redacted]

[redacted] - 3º Sgt
Auxiliar do Aprovisionamento

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.149 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.149
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1105 0227 6300 0157 5500 2000 0051 4918 3928 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**113253419277108 - 03/11/2025 12:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	03/11/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08105000	0400	5102	KG	200,0000	4,4700	894,00					
86	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	70,0000	7,8900	552,30					
84	POLPA GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	70,0000	9,5000	665,00					
44	POLPA CUPUACU	20089900	0400	5102	KG	70,0000	7,9900	559,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE 963	

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.157 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.157
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1105 0227 6300 0157 5500 2000 0051 5718 3928 3981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**113253420789202 - 04/11/2025 15:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	04/11/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	15:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	BATATA	07041000	0400	5405	KG	150,0000	4,4700	670,50					
9	HAMBUGUER	16041410	0400	5102	KG	50,0000	20,9900	1.049,50					
102	VINAGRE	07101000	0400	5102	UN	100,0000	1,7700	177,00					
103	POLPA ABACAXI	16010000	0400	5102	KG	50,0000	7,8900	394,50					
106	POLPA CUPUACU	20059900	0400	5102	KG	50,0000	7,9900	399,50					
101	POLPA GOIABA	07141000	0400	5102	KG	30,0000	9,5000	285,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE963	

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.084 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.084
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1005 0227 6300 0157 5500 2000 0050 8418 3928 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253388973227 - 09/10/2025 08:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	09/10/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	BATATA	07041000	0400	5405	KG	150,0000	4,4700	670,50					
9	HAMBUGUER	16041410	0400	5102	KG	50,0000	20,9900	1.049,50					
102	VINAGRE	07101000	0400	5102	UN	100,0000	1,7700	177,00					
103	POLPA ABACAXI	16010000	0400	5102	KG	50,0000	7,8900	394,50					
106	POLPA CUPUACU	20059900	0400	5102	KG	50,0000	7,9900	399,50					
101	POLPA GOIABA	07141000	0400	5102	KG	50,0000	9,5000	475,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE963	

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.123 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.123
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1005 0227 6300 0157 5500 2000 0051 2318 3928 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253404552402 - 22/10/2025 07:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	22/10/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08105000	0400	5102	KG	150,0000	4,4700	670,50					
80	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	16010000	0400	5405	UN	70,0000	1,7700	123,90					
86	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	100,0000	7,8900	789,00					
84	POLPA GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	50,0000	9,5000	475,00					
44	POLPA CUPUACU	20089900	0400	5102	KG	50,0000	7,9900	399,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE 963	

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.121 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.121
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1005 0227 6300 0157 5500 2000 0051 2118 3928 3985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**113253404541308 - 22/10/2025 07:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	16/10/2025
[redacted]	BAIRRO/DISTRITO: PONTA NEGRA	CEP: [redacted]	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/10/2025
MUNÍCIPIO: Manaus	FONE/FAX	UF: AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08105000	0400	5102	KG	150,0000	4,4700	670,50					
12	HAMBURGUER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08081000	0400	5102	KG	50,0000	20,9900	1.049,50					
80	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	16010000	0400	5405	UN	100,0000	1,7700	177,00					
86	POLPA ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	03049900	0400	5102	KG	100,0000	7,8900	789,00					
84	POLPA GOIABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	25010020	0400	5102	KG	100,0000	9,5000	950,00					
44	POLPA CUPUACU	20089900	0400	5102	KG	100,0000	7,9900	799,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE 963	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024359/2025-99

Em 04/11/2025 às 15:52, faço anexar ao presente processo 64321.024359/2025-99, o(s) documento(s): nota 5149.pdf, nota 5157.pdf, nota 5084.pdf, nota 5123.pdf, nota5121.pdf.

[redacted] - 3º Sgt
Auxiliar do Aprovisionamento

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 572-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 5149/5157/5084/5123/5121

1. Atesto que os materiais constantes nos documentos fiscais de número 5.149/5.157/5.084/5.123/5.121 foram recebidos e estão de acordo com a 2025NE963.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 04/11/2025, às 16:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: EFzB-UFGV-l8SY-pyfN

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 576-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 5.149/5.157/5.084/5.123/5.121

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente aos serviços/materiais constantes nos documentos fiscais 5.149/5.157/5.084/5.123/5.121.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 05/11/2025, às 09:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4xjf-1DeE-RgPs-izsO

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 15:54 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 06Nov25 VALORIZACAO : 06Nov25 NUMERO : 2025NS004515
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001050 DATA VENCIMENTO : 05Dez25

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 5149 DE 03/11/2025,5157 DE 04/11/2025,5084 09/1
0/2025, 5123 DE 22/10/2025,5121 DE 16/10/2025 - [redacted] - PI
E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 02476396214 - [redacted] UG : 160014 06Nov25 16:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 15:55 NS USUARIO : PALHETA
DATA EMISSAO : 06Nov25 VALORIZACAO : 06Nov25 NUMERO : 2025NS004515
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001050 DATA VENCIMENTO : 05Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000963		33903007	15.705,50
02	521214	2025NE000963	213110400	33903007	15.705,50
03	551001	2025NE000963	115610100	33903007	15.705,50

LANCADO POR : 02476396214 - [redacted] UG : 160014 06Nov25 16:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024359/2025-99

Em 10/11/2025 às 14:57, faço anexar ao presente processo 64321.024359/2025-99, o(s) documento(s): NS 4515.pdf.

[redacted] - Sd
Auxiliar Setor Financeiro

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.024359/2025-99

Em 14/11/2025 às 11:36, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.024359/2025-99 pelo seguinte motivo: NE 963 LIQUIDADA.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64321.024359/2025-99

Em 26/11/2025 às 14:00, faço desarquivar o(s) processo(s) 64321.024359/2025-99 pelo seguinte motivo: desarquivado por solicitação do aprovisionamento.

[redacted]- 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.227 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

[redacted]:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.227
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO [redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1205 0227 6300 0157 5500 2000 0052 2718 3928 3981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**113253455903354 - 02/12/2025 09:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	02/12/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	BATATA	07041000	0400	5405	KG	400,0000	4,4700	1.788,00					
106	POLPA CUPUACU	20059900	0400	5102	KG	50,0000	7,9900	399,50					
101	POLPA GOIABA	07141000	0400	5102	KG	70,0000	9,5000	665,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2025 NE963	

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 5227
DATA DOCUMENTO: 02/12/255

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107353	164022	4420	BATATA / Tipo: Inglesa;	Quilograma	400	4,47000	1.788,000
107354	025239300	0081	POLPA CUPUACU / QUILOGRAMA	Quilograma	50	7,99000	399,500
107355	188362	0647	POLPA DE FRUTA / Sabor: Goiaba;	Quilograma	70	9,50000	665,000
				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**2.852,50000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1139-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 5227

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 5227 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE963.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 09/12/2025, às 16:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: uMk1-ypSK-HG54-nZJi

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1151-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 5227

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente ao serviço/material constante no documento fiscal 5227.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 10/12/2025, às 08:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: XRL7-KagX-2jpz-gm4h

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:24 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005103
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001211 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 5227, DE 02/12/2025 - [redacted]
- PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:51
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:24 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005103
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001211 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000963		33903007	2.852,50
02	521214	2025NE000963	213110400	33903007	2.852,50
03	551001	2025NE000963	115610100	33903007	2.852,50

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:51
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026211/2025-99

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1208 - NS 5105

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 28/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 358-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisitorio Marcan Distribuidora.pdf
3- NE_160014_2025NE001208_v002_54515420000130_20251127135928.pdf
4- consultarSituacaoFornecedor_54515420000130_2025-11-19.pdf
5- consulta_contratante_1763565644424_54515420000130.pdf
6- ConsultaConsolidada_54515420000130_19-11-2025.pdf
7- CND SEFAZ 19122025.pdf
8- Gmail - NOTIFICAÇÃO _NOTA DE EMPENHO 2025NE1208_.pdf
9- resposta Gmail - NOTIFICAÇÃO _NOTA DE EMPENHO 2025NE1208_.pdf
10- NF 260 MARCAN NE 1208.pdf
11- ESPELHO260.pdf
12- Despacho Nº 1133-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
13- Despacho Nº 1135-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
14- NS 5105.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 358-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados alicitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a bertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted]**s**, em 27/11/2025, às 12:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: njht-IZPV-Frv1-tQ6e

NE 1208
(160)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 19 de Novembro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025
( ) Pregão UGP nºxx/aaaa UASG xxxx
( ) Pregão UGNP nº xx/aaaa,UASG xxxx
( ) Inexigibilidade de licitação
( ) Dispensa de licitação
( ) Contrato nº ___ / aaaa

Tipo:
( ) Ordinário
(X) Global
( ) Estimativo

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111	FARINHA DE ROSCA, BASE DE PAO TORRADO, APRESENTACAO GRANULOS FINOS/MEDIOS	PCT 500G	220	R$ 4,59	R$ 1.009,80
112	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	kg	2000	R$ 4,99	R$ 9.980,00
108	DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES,	kg	250	R$ 8,75	R$ 2.187,50

	CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO				
	VALOR TOTAL		R$ 13.177,30		

3. Utilizar o recurso da NC discriminada abaixo:

(X) Utilizar os recursos provisionados conforme a nota de crédito a seguir: 2025NC413090 de 18 AGOSTO DE 2025, do CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO , PI: E6SUPLJA1QR .

( ) Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades

[redacted] – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted] – Cel
Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

[redacted] – Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 19 de Novembro de 2025

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:57
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Global	64321.018846/2025-12	0,0000	13.177,30

Favorecido

Código	Nome
54.515.420/0001-30	MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço **CEP**
[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (QR) CONF DIEX NR 305- APROV/CMDO 12 RM - 18 NOV 2025 - 2025NC413090- COEX DE 18 AGO 2025 - ND 339030.07
PE 90004/2025 - 160014

Local da Entrega
12 RM

Informação Complementar
16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 16:30:21	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:57
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.177,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PAO TORRADO, APRESENTACAO GRANULOS FINOS/MEDIOS	1.009,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	220,00000	4,5900	1.009,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	9.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	2.000,00000	4,9900	9.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	2.187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	250,00000	8,7500	2.187,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
25/11/2025 16:30:21

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
25/11/2025 16:15:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 16:30:21	Alteração

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
Nome Fantasia: **MARCAN DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/04/2026**
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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**27/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/01/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/11/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**18/01/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 19/11/2025, 12:20

Parâmetros: CPF / CNPJ: [redacted]tuação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTZkN2RjMjFiODAxOGUzZTAxMmQxNjNiNDQ0NDU5ODMxM2QxMzk0NjQzZjI4NjE0NWJiZWZjYjk4ZjJjODhhZQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 19/11/2025 12:20:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57004716
Data: 19/11/2025
Hora: 13:17:22
Válida até: 19/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: [redacted] - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Inscrição: 05.465.341-0 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Gmail Aprov 12RM [redacted]

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1208"

[redacted] 9 de dezembro de 2025 às 15:50

O Setor de Aprovisionamento da 12ª Região Militar vem por meio deste encaminhar a nota de empenho, para que sejam tomadas as medidas administrativas decorrentes.
Prezado fornecedor solicito que se atente a descrição dos itens conforme Ata, Proposta e Termo de Referência, assim como marca e modelo descrita na proposta. Produtos que estejam em desacordo com a Ata, Proposta e Termo de Referência não serão recebidos.

Solicito que sejam enviados todos os itens dos empenhos anexados, considerando a validade de no mínimo 1 ano.

3º SGT Brito - [redacted]

Sem mais, recebam protestos de elevada estima e consideração.

At.te

Região Mendonça Furtado
12ª Região Militar
NOSSA MISSÃO É REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
[redacted]

2025NE001208_MARCAN.pdf
23K

Gmail

Aprov 12RM [redacted]

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1208"

[redacted] 9 de dezembro de 2025 às 15:51

ciente,

Cordialmente.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 260
Folha 2438
SÉRIE:1

MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

260

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1254 5154 2000 0130 5500 1000 0002 6017 7288 5743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	113253457464723 03/12/2025 11:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
054653410		[redacted]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	[redacted]	03/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Manaus	[redacted]	AM		12:20:29

FATURA / DUPLICATA

001
03/01/2026
13.177,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.177,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FARIN3	FARINHA DE ROSCA 500 G	19059090	0500	5405	UN	220	4,5900	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0	0
003919	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	0500	5405	KG	2000	4,9900	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DOCED1	DOCE DE LEITE AUREA 1KG	19019090	0500	5405	KG	250	8,7500	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
618563001			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE2001208 - Dados para deposito em conta: BANCO INTER (077) AG.: No 0001 C/C: 35279661-8.
Trib aprox R$: 1.772,35 Federal, R$: 2.635,46 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: MARCAN DISTRIBUIDORA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 260
DATA DOCUMENTO: 03/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107336	163910	2329	DOCE DE LEITE / Tipo: Tradicional;	Quilograma	150	8,75000	1.312,500
107337	163910	2329	DOCE DE LEITE / Tipo: Tradicional;	Quilograma	100	8,75000	875,000
107338	0252391344	2689	FARINHA / DIVERSOS / .	Quilograma	220	4,59000	1.009,800
107339	163995	0628	FARINHA DE TRIGO / Tipo: Tradicional;	Quilograma	2.000	4,99000	9.980,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **13.177,30000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1133-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 260

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 260 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1208.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted]**- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 09/12/2025, às 15:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: APV0-iKCj-ygV5-FyR4

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1135-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 260

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente ao serviço/material constante no documento fiscal 260.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 09/12/2025, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: qCPO-xtU2-iJ+N-7LfI

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:24 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005105
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001212 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 260 DE 03/12/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRO
DUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:58
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:24 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005105
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001212 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001208		33903007	13.177,30
02	521214	2025NE001208	213110400	33903007	13.177,30
03	551001	2025NE001208	115610100	33903007	13.177,30

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 11:58
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024324/2025-50

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios QR (MDENAFONSO 3) UG 160014 - NE 1165 - NS 5107

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 03/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 165-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- 160504000012025NC417973.pdf
3- 160504000012025NC418182.pdf
4- 160504000012025NC418370.pdf
5- Requisição Nº 263-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
6- Despacho Nº 604-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
7- Despacho Nº 613-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
8- consulta_contratante_1762461076458_02377254000159.pdf
9- ConsultaConsolidada_02377254000159_5-11-2025.pdf
10- consultarSituacaoFornecedor_02377254000159_2025-11-05.pdf
11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024324/2025-50
12- NE_160014_2025NE001165_v002_02377254000159_20251112085000.pdf
13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024324/2025-50
14- NF 14.156 M DE N AFONSO NE 1165.pdf
15- NF 14.181 M DE N AFONSO NE 1165.pdf
16- ESPELHO14156.pdf
17- ESPELHO14181.pdf
18- Despacho Nº 1141-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
19- Despacho Nº 1148-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
20- NS 5107.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 165-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR).

[redacted] **1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 03/11/2025, às 10:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: /uwB-anrh-j2Jo-0T3c

Nota de Crédito Nº **2025NC417973** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC417973
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	14:22
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC417973								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	13.860,00

Nota de Crédito Nº **2025NC418182** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC418182
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	15:16
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(015578-CECMA)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC418182

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	40.524,00

Nota de Crédito Nº **2025NC418370** da UG 160014	
NÚMERO	2025NC418370
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	23/10/25
HORA DA TRANSACAO	16:13
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	23/10/25
UG FAVORECIDA	160014
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBS REGRAS DO BT30.410-01(AQS SUPLEMENTAR DE QR).EMPH ATÉ 30NOV. LIQ ATÉ FEV26.(SALDO A LIQ SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE ABATIMENTO NA 1ªPROV-26).PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC418370								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR	55.704,00

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 263-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de novembro de 2025.

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade: (X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo: (X) Global

Itens:

CNPJ		**Fornecedor**			
[redacted]		**M DE N AFONSO A LIMITADA**			
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Legume in natura, tipo abóbora, espécie cabotiá	KG	400	R$ 2,82	R$ 1.128,00
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R$ 3,90	R$ 1.794,00
10	Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum	KG	950	R$ 4,90	R$ 4.655,00
11	Legume in natura, tipo mandioca, espécie comum	KG	400	R$ 2,89	R$ 1.156,00
13	Legume in natura, tipo pepino, espécie	KG	950	R$ 2,49	R$ 2.365,50

	comum				
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R$ 6,48	R$ 1.425,60
17	Legume in natura, tipo vagem, espécie macarrão	KG	220	R$ 7,90	R$ 1.738,00
27	verdura in natura, tipo couve	UND	2200	R$ 1,88	R$ 4.136,00
31	Verdura in natura, tipo manjericão, espécie comum	KG	50	R$ 14,88	R$ 744,00
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R$ 4,99	R$ 2.594,80
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	300	R$ 3,80	R$ 1.140,00
59	Cará roxo in natura	KG	300	R$ 4,19	R$ 1.257,00
138	Linguiça tipo calabresa, ingredientes carne suína congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.	KG	201	R$ 19,09	R$ 3.837,09
150	Ovo, origem codorna, uso culinário – bandeja com 30 und	BANDEJA 30 UND	280	R$ 10,00	R$ 2.800,00
151	Ovo, origem galinha, tamanho extra, características adicionais branco, tipo “A”. Bandeja com 30 unidades	BANDEJA 30 UND	200	R$ 15,80	R$ 3.160,00
154	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor açaí	KG	220	R$ 9,98	R$ 2.195,60
155	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor acerola	KG	220	R$ 7,49	R$ 1.647,80
157	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor graviola	KG	220	R$ 9,99	R$ 2.197,80
161	Presunto de pernil,	KG	200	R$ 20,99	R$ 4.198,00

	ingredientes carne suína				
162	Queijo coalho, ingredientes leite vaca, Características adicionais: consistência firme.	KG	120	R$ 22,85	R$ 2.742,00
183	Suco, apresentação caixa tetrapack, sabores diversos, tipo concentrado, características adicionais água, açúcar, acidulante ácido cítrico e antioxidante – cx com 200 ml	CX COM 200ML	400	R$ 1,30	R$ 520,00
189	Bebida láctea sabor chocolate cx200m	Emb 200ml	401	R$ 1,25	R$ 501,25
190	Kit feijoada kg (bacon, linguiça tipo calabresa, paleta suína, costela suína, pé suíno, pele suína)	KG	750	R$ 17,49	R$ 13.117,50
199	Bombom com cobertura de chocolate, com recheio envolto por camada de wafer.	Embalagem1 kg	31	R$ 37,89	R$ 1.174,59
200	Doce, tipo paçoca rolha, embalagem individual, individual, com pote de plástico.	Embalagem1 kg	280	R$ 15,99	R$ 4.477,20
VALOR TOTAL				R$ 66.702,73	

3. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC418370	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 55.704,00
2025NC417973	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 13.860,00
2025NC418182	23/10/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R$ 40.524,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRA REGIONAL”					

[redacted] - **1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 04/11/2025, às 09:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: GNsn-XSUV-//Pd-Twka

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 604-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do Fisc Adm aprovando a contratação

1. Concordo com a justificativa apresentada para a aquisição do material;

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted]**- Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 05/11/2025, às 10:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: sR8a-XyhQ-q12s-57jb

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 613-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando a aquisição

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

[redacted]**- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 05/11/2025, às 11:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: yWB7-iYio-IcH6-mndf

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 06/11/2025, 17:30

Parâmetros: CPF / CNPJ [redacted] Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTU1OWQ1MzA3YzE2ZWJkOWRhZDYzYjhjOThhMjk1NWI5YWZiZjZjYTI2MmUzZjczMDUyMjkzZDU5OTE0MzZjYQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 05/11/2025 15:37:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M DE N AFONSO A LIMITADA**
CNPJ: [redacted]

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **649497935**

Razão Social: **M DE N AFONSO A LIMITADA**

Nome Fantasia: **HORTIFRUTI NATUREZA VIVA**

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/03/2026**

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

MEI: **Não**

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**

Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**25/03/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**22/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**14/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: [redacted] Nome: [redacted]

Ass: _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024324/2025-50

Em 10/11/2025 às 09:27, faço anexar ao presente processo 64321.024324/2025-50, o(s) documento(s): consulta_contratante_1762461076458_02377254000159.pdf, ConsultaConsolidada_02377254000159_5-11-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_02377254000159_2025-11-05.pdf.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município **UF** **Telefone**
MANAUS AM [redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2025	Global	64321.024324/2025-50	0,0000	66.702,73

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA

Endereço **CEP**
[redacted]

Município **UF** **Telefone**
MANAUS AM XXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX N 263 - APROV/B ADM AP12 RM DE 04 DE NOV DE 2025 - 2025NC418370/417973 - DGP DE 23OUT2025 - ND339030.07 PE 90004/2025 - 160014.

Local da Entrega
12 RM

Informação Complementar
16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.702,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA CABOTIA/ JAPONESA	1.128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	400,00000	2,8200	1.128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	460,00000	3,9000	1.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	4.655,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	950,00000	4,9000	4.655,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	400,00000	2,8900	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	2.365,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	950,00000	2,4900	2.365,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	1.425,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	220,00000	6,4800	1.425,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRAO	1.738,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	220,00000	7,9000	1.738,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		4.136,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.702,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	4.136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	2.200,00000	1,8800	4.136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00031 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICAO, APRESENTACAO NATURAL	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	50,00000	14,8800	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	2.594,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	520,00000	4,9900	2.594,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00043 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	300,00000	3,8000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARA	1.257,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	300,00000	4,1900	1.257,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00138 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	3.837,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	201,00000	19,0900	3.837,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00150 - OVO, ORIGEM CODORNA	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	280,00000	10,0000	2.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.702,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00151 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	200,00000	15,8000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00154 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACAI, APRESENTACAO CONGELADA	2.195,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	220,00000	9,9800	2.195,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00155 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTACAO CONGELADA	1.647,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	220,00000	7,4900	1.647,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTACAO CONGELADA	2.197,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	220,00000	9,9900	2.197,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00161 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	4.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	200,00000	20,9900	4.198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00162 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	2.742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	120,00000	22,8500	2.742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00183 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	520,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.702,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00183 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	400,00000	1,3000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00189 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	501,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	401,00000	1,2500	501,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00190 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJOADA, ORIGEM CARNE SUINA, BOVINA E DE FRANGO, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	13.117,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	750,00000	17,4900	13.117,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00199 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	1.174,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	31,00000	37,8900	1.174,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00200 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PACOCA, FORMA APRESENTACAO ROLHA	4.477,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	280,00000	15,9900	4.477,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
11/11/2025 17:33:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:48
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
07/11/2025 10:13:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:33:23	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024324/2025-50

Em 12/11/2025 às 10:47, faço anexar ao presente processo 64321.024324/2025-50, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE001165_v002_02377254000159_20251112085000.pdf.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.751,53	NF-e Nº: 000.014.156 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.014.156
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1202 3772 5400 0159 5500 1000 0141 5612 6847 4084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253457795965 - 03/12/2025 15:32:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR		[redacted]	03/12/2025
ENDERECO [redacted]	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP [redacted]	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000134	OVO DE CODORNA	04089900	0 102	5102	BDJ	70,0000	10,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000104	OVO DE GALINHA	04089900	0 102	5102	BDJ	50,0000	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	115,0000	3,90	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0 102	5102	KG	238,0000	4,90	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006063	PEPINO	07070000	0 102	5102	KG	237,0000	2,49	590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 102	5102	KG	55,0000	7,90	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000033	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 102	5102	KG	51,0000	19,09	973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005021	PRESUNTO	16023100	0 102	5102	KG	50,0000	20,99	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000072	QUEIJO COALHO	04061010	0 102	5102	KG	30,0000	22,85	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006044	KIT PARA FEIJOADA	02101900	0 102	5102	KG	190,0000	17,49	3.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000038	MANJERICAO	07099990	0 102	5102	KG	13,0000	14,88	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001022	CARA IN NATURA	07089000	0 102	5102	KG	75,0000	4,19	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000062	POLPA DE ACAI	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	9,98	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1165_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.751,53	NF-e Nº: 000.014.156 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.156
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1202 3772 5400 0159 5500 1000 0141 5612 6847 4084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253457795965 - 03/12/2025 15:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000001	ABOBORA CABOTIA	07099300	0 102	5102	KG	100,0000	2,82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000517	MANDIOCA	07141000	0 102	5102	KG	100,0000	2,89	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000075	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	55,0000	6,48	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	COUVE COMUM	07049000	0 400	5102	UND	550,0000	1,88	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	130,0000	4,99	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008	BANANA NANICA	08039000	0 102	5102	KG	75,0000	3,80	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000064	POLPA DE FRUTA ACEROLA	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	7,49	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000067	POLPA DE FRUTA GRAVIOLA	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	9,99	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000227	SUCO PRONTO 200ML	20099000	0 102	5102	UND	100,0000	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000265	ACHOCOLATADO 200ML	18069000	0 102	5102	UND	100,0000	1,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000286	BOMBOM DE CHOCOLATE	18063110	0 102	5102	UND	8,0000	37,89	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000205	PACOCA	44079960	0 102	5102	UND	70,0000	15,99	1.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.642,58	NF-e Nº: 000.014.181 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.014.181
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1202 3772 5400 0159 5500 1000 0141 8117 7874 1370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**113253465145334 - 09/12/2025 10:55:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 12 REGIAO MILITAR			[redacted]	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
[redacted]	PONTA NEGRA		[redacted]	09/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	[redacted]	AM		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000134	OVO DE CODORNA	04089900	0 102	5102	BDJ	70,0000	10,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000104	OVO DE GALINHA	04089900	0 102	5102	BDJ	50,0000	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 102	5102	KG	115,0000	3,90	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0 102	5102	KG	237,0000	4,90	1.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006063	PEPINO	07070000	0 102	5102	KG	238,0000	2,49	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 102	5102	KG	55,0000	7,90	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000033	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 102	5102	KG	50,0000	19,09	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005021	PRESUNTO	16023100	0 102	5102	KG	50,0000	20,99	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000072	QUEIJO COALHO	04061010	0 102	5102	KG	30,0000	22,85	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006044	KIT PARA FEIJOADA	02101900	0 102	5102	KG	185,0000	17,49	3.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000038	MANJERICAO	07099990	0 102	5102	KG	13,0000	14,88	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001022	CARA IN NATURA	07089000	0 102	5102	KG	75,0000	4,19	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000062	POLPA DE ACAI	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	9,98	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No_2025NE1165_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.642,58	NF-e Nº: 000.014.181 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 12 REGIAO MILITAR	

M DE N AFONSO A LIMITADA



[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.181
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1202 3772 5400 0159 5500 1000 0141 8117 7874 1370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253465145334 - 09/12/2025 10:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		[redacted]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000001	ABOBORA CABOTIA	07099300	0 102	5102	KG	100,0000	2,82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000517	MANDIOCA	07141000	0 102	5102	KG	100,0000	2,89	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000075	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	55,0000	6,48	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	COUVE COMUM	07049000	0 400	5102	UND	550,0000	1,88	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0 102	5102	KG	130,0000	4,99	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008	BANANA NANICA	08039000	0 102	5102	KG	75,0000	3,80	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000064	POLPA DE FRUTA ACEROLA	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	7,49	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000067	POLPA DE FRUTA GRAVIOLA	20089900	0 102	5102	KG	55,0000	9,99	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000227	SUCO PRONTO 200ML	20099000	0 102	5102	UND	100,0000	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000265	ACHOCOLATADO 200ML	18069000	0 102	5102	UND	100,0000	1,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000286	BOMBOM DE CHOCOLATE	18063110	0 102	5102	UND	8,0000	37,89	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000205	PACOCA	44079960	0 102	5102	UND	70,0000	15,99	1.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: M DE N AFONSO A LIMITADA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 14156
DATA DOCUMENTO: 03/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107363	0252393137	3477	OVO / CODORNA - Dz	Duzia	70	10,00000	700,000
107364	164190	0028	OVO / Tipo: Galinha;	Dúzia	50	15,80000	790,000
107365	164023	0083	BATATA / Tipo: Doce;	Quilograma	115	3,90000	448,500
107366	188373	3246	CENOURA / Tipo: In natura;	Quilograma	238	4,90000	1.166,200
107367	163881	0029	PEPINO / Tipo: In natura;	Quilograma	237	2,49000	590,130
107368	163886	0031	VAGEM / Tipo: In natura;	Quilograma	55	7,90000	434,500
107369	0252392871	3233	LINGUIÇA / CALABRESA - Kg	Quilograma	51	19,09000	973,590
107370	163974	0022	PRESUNTO / Tipo: Tradicional;	Quilograma	50	20,99000	1.049,500
107371	163980	7028	QUEIJO / Tipo: Coalho;	Quilograma	30	22,85000	685,500
107372	0252399133	9232	KIT FEIJOADA (PÉ, RABO, ORELHA, BACON, PAIO, LINGUIÇA CALABRESA, COSTELA, PELE, TOUCINHO SUÍNOS)10KG / KIT FEIJOADA (PÉ, RABO, ORELHA, BACON, PAIO, LINGUIÇA CALABRESA, COSTELA, PELE, TOUCINHO SUÍNOS)10KG	Quilograma	190	17,49000	3.323,100
107374	0252396055	5416	MANJERICAO / QUILOGRAMA	Quilograma	13	14,88000	193,440
107375	02523911839	5851	CARÁ / IN NATURA	Unidade	75	4,19000	314,250
107376	188588	0649	POLPA DE FRUTA / Sabor: Açaí;	Quilograma	55	9,98000	548,900
107377	0252393283	3624	ABOBORA / KABUTIA	Quilograma	100	2,82000	282,000
107378	163878	2185	MANDIOCA / Tipo: In natura;	Quilograma	100	2,89000	289,000
107379	163884	0915	QUIABO / Tipo: In natura;	Quilograma	55	6,48000	356,400
107380	0252396062	5418	COUVE / COMUM - UNIDADE	Unidade	550	1,88000	1.034,000
107381	188271	0445	PIMENTÃO / Tipo: Verde;	Quilograma	130	4,99000	648,700
107382	120779	1018	BANANA / -TIPO: NANICA	Quilograma	75	3,80000	285,000
107383	188383	0446	POLPA DE FRUTA / Sabor: Acerola;	Quilograma	55	7,49000	411,950
107384	02523910837	51023	POLPA DE GRAVIOLA / POLPA DE GRAVIOLA	Unidade	55	9,99000	549,450
107385	0252393870	4104	SUCO / DIVERSOS SABORES - 200ML	Unidade	100	1,30000	130,000
107386	0252394219	4406	ACHOCOLATADO / 200ML	Unidade	100	1,25000	125,000
107387	0252397808	1050	BOMBOM DE CHOCOLATE / .	Quilograma	8	37,89000	303,120
107388	0252394440	4599	DOCE AMENDOIM / TABLETE - PCT C/ 50 UN	Unidade	70	15,99000	1.119,300

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **16.751,53000**

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: M DE N AFONSO A LIMITADA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 14181
DATA DOCUMENTO: 09/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107443	0252393137	3477	OVO / CODORNA - Dz	Duzia	70	10,00000	700,000
107444	164190	0028	OVO / Tipo: Galinha;	Dúzia	50	15,80000	790,000
107445	164023	0083	BATATA / Tipo: Doce;	Quilograma	115	3,90000	448,500
107446	188373	3246	CENOURA / Tipo: In natura;	Quilograma	237	4,90000	1.161,300
107447	163881	0029	PEPINO / Tipo: In natura;	Quilograma	238	2,49000	592,620
107448	163886	0031	VAGEM / Tipo: In natura;	Quilograma	55	7,90000	434,500
107449	0252392871	3233	LINGUIÇA / CALABRESA - Kg	Quilograma	50	19,09000	954,500
107450	163974	0022	PRESUNTO / Tipo: Tradicional;	Quilograma	50	20,99000	1.049,500
107451	163980	7028	QUEIJO / Tipo: Coalho;	Quilograma	30	22,85000	685,500
107452	0252399133	9232	KIT FEIJOADA (PÉ, RABO, ORELHA, BACON, PAIO, LINGUIÇA CALABRESA, COSTELA, PELE, TOUCINHO SUÍNOS)10KG / KIT FEIJOADA (PÉ, RABO, ORELHA, BACON, PAIO, LINGUIÇA CALABRESA, COSTELA, PELE, TOUCINHO SUÍNOS)10KG	Quilograma	185	17,49000	3.235,650
107453	0252396055	5416	MANJERICAO / QUILOGRAMA	Quilograma	13	14,88000	193,440
107455	02523911839	5851	CARÁ / IN NATURA	Unidade	75	4,19000	314,250
107456	188588	0649	POLPA DE FRUTA / Sabor: Açaí;	Quilograma	55	9,98000	548,900
107457	0252393283	3624	ABOBORA / KABUTIA	Quilograma	100	2,82000	282,000
107458	163878	2185	MANDIOCA / Tipo: In natura;	Quilograma	100	2,89000	289,000
107459	163884	0915	QUIABO / Tipo: In natura;	Quilograma	55	6,48000	356,400
107460	0252396062	5418	COUVE / COMUM - UNIDADE	Unidade	550	1,88000	1.034,000
107461	188271	0445	PIMENTÃO / Tipo: Verde;	Quilograma	130	4,99000	648,700
107462	120779	1018	BANANA / -TIPO: NANICA	Quilograma	75	3,80000	285,000
107464	188383	0446	POLPA DE FRUTA / Sabor: Acerola;	Quilograma	55	7,49000	411,950
107465	190070	0049	POLPA DE FRUTA / Sabor: Graviola;	Quilograma	55	9,99000	549,450
107466	0252393870	4104	SUCO / DIVERSOS SABORES - 200ML	Unidade	100	1,30000	130,000
107467	0252394219	4406	ACHOCOLATADO / 200ML	Unidade	100	1,25000	125,000
107468	0252397808	1050	BOMBOM DE CHOCOLATE / .	Quilograma	8	37,89000	303,120
107469	0252394440	4599	DOCE AMENDOIM / TABLETE - PCT C/ 50 UN	Unidade	70	15,99000	1.119,300

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **16.642,58000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1141-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 14156 / 14181

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 14156 / 14181 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1165.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 09/12/2025, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: XBa5-sANc-fK1h-Jfi5

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1148-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 14156 / 14181

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [redacted], referente ao serviço/material constante no documento fiscal 14156 / 14181.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted]**- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 10/12/2025, às 08:33 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 29QA-VAbS-j+Ly-TNrS

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:25 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005107
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001214 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 14156 DE 03/12/2025 E DANFE NR 14181 DE 09/12/2025 - M DE N AFONSO A LIMITADA - PI E6SUSOLA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 12:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:25 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005107
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001214 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001165		33903007	33.394,11
02	521214	2025NE001165	213110400	33903007	33.394,11
03	551001	2025NE001165	115610100	33903007	33.394,11

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 12:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.026206/2025-86

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1217 - NS 5108

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 28/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 353-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
2- Requisitorio Prime Mix.pdf
3- NE_160014_2025NE001217_v002_28563688000137_20251127140323.pdf
4- consultarSituacaoFornecedor_28563688000137_2025-11-19.pdf
5- consulta_contratante_1763565399405_28563688000137.pdf
6- ConsultaConsolidada_28563688000137_19-11-2025.pdf
7- Gmail - NOTIFICAÇÃO _NOTA DE EMPENHO 2025NE1217_.pdf
8- resposta Gmail - NOTIFICAÇÃO _NOTA DE EMPENHO 2025NE1217_.pdf
9- nf 032 prime mix né 1217.pdf
10- ESPELHO NF 032.pdf
11- Despacho Nº 1131-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
12- Despacho Nº 1132-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
13- NS 5108.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 353-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados alicitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a bertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 27/11/2025, às 12:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: qE9D-0+z0-4IIZ-3YW4

DE 1217
(160)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 19 de Novembro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.

2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025
( ) Pregão UGP nºxx/aaaa UASG xxxx
( ) Pregão UGNP nº xx/aaaa,UASG xxxx
( ) Inexigibilidade de licitação
( ) Dispensa de licitação
( ) Contrato nº ___ / aaaa

Tipo:
( ) Ordinário
(X) Global
( ) Estimativo

CNPJ	Fornecedor				
[redacted]	PRIME MIX LTDA				
Item do Pregão	**Descrição**	**Unidade de fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
141	MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSICAO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA	KG	40	R$ 19,98	R$ 799,20
VALOR TOTAL			R$ 799,20		

3. Utilizar o recurso da NC discriminada abaixo:

EB: 64321.025943/2025-61

(X) Utilizar os recursos provisionados conforme a nota de crédito a seguir: 2025NC413090 de 18 AGOSTO DE 2025, do CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO , PI: E6SUPLJA1QR.

( ) Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades

[redacted] – 1º Ten

Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;

2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

[redacted]

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.

2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

[redacted] – Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 19 de Novembro de 2025

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/11/2025 15:01
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]		[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Global	64321.019682/2025-41	0,0000	799,20

Favorecido

Código	Nome
28.563.688/0001-37	PRIME MIX LTDA

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (QR) CONF DIEX NR 312 - APROV/CMDO 12 RM - 18 DE NOVEMBRO 2025 - 2025NC413090- COEX DE 18 AGO 2025 - ND 339030.07 PE 90004/2025 - 160014

Local da Entrega

12 RM

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 16:30:41	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 27/11/2025 15:01
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00141 - MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSICAO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA	799,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	40,00000	19,9800	799,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
25/11/2025 16:30:41

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
25/11/2025 16:15:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 16:30:41	Alteração

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **918118208**
Razão Social: **PRIME MIX LTDA**
Nome Fantasia: **PRIME MIX COMERCIO E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/02/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**04/02/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**27/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**10/03/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 19/11/2025 12:16 1 de 1
CPF: [redacted] Nome: [redacted]
Ass: _____

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 19/11/2025, 12:16

Parâmetros: CPF / CNPJ: [redacted]. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTkwMzU1MWE2MWI5ZDQ4YzBjYzhmM2U2ZmU3YzM4NzVmNTJhOTA2ZDczMWI0ZGM2M2UzYTViMDJjOWE3OTAzZg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 19/11/2025 12:16:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME MIX LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

Gmail

Aprov 12RM <aprov12rm@gmail.com>

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1217"

[redacted]

1 de dezembro de 2025 às 18:29

O Setor de Aprovisionamento da 12ª Região Militar vem por meio deste encaminhar a nota de empenho, para que sejam tomadas as medidas administrativas decorrentes.
Prezado fornecedor solicito que se atente a descrição dos itens conforme Ata, Proposta e Termo de Referência, assim como marca e modelo descrita na proposta. Produtos que estejam em desacordo com a Ata, Proposta e Termo de Referência não serão recebidos.

Solicito que sejam enviados todos os itens dos empenhos anexados, considerando a validade de no mínimo 1 ano.

3º SGT Brito - 92 98104-4697

Sem mais, recebam protestos de elevada estima e consideração.

At.te

Região Mendonça Furtado
12ª Região Militar
NOSSA MISSÃO É REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO
DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
[redacted]

NE_160014_2025NE001217_v002_28563688000137_20251201172112.pdf
22K

Gmail

Aprov 12RM <aprov12rm@gmail.com>

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1217"

[redacted]

2 de dezembro de 2025 às 10:09

Bom dia.
Acuso recebimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECEBI(EMOS) DE PRIME MIX LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.032
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1228 5636 8800 0137 5500 1000 0000 3216 0295 7020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRIME MIX LTDA
[redacted]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	113253458604918 - 04/12/2025 09:51:25-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
054619920		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	[redacted]	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
[redacted]	PONTA NEGRA	[redacted]	04/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Manaus	[redacted]	AM	ISENTO	09:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**799,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
141	MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSICAO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA	19059090	0400	5102	UN	40	19,98	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

recebido
total

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]	

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: PRIME MIX LTDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 032
DATA DOCUMENTO: 04/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107442	163978	0067	MANTEIGA / Tipo: Extra;	Quilograma	40	19,98000	799,200
				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**799,20000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1131-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 032

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 032 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1217.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 09/12/2025, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: lkNz-zVmH-2JJn-FvoK

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1132-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 032

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 28.563.688/0001-37, referente ao serviço/material constante no documento fiscal 032.
2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 09/12/2025, às 15:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: /T+t-Evsw-7qsd-PXew

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:26 NS USUARIO :[redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005108
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 28563688/0001-37 - PRIME MIX LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001215 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 32, DE 04/12/2025 - PRIME MIX LTDA - PI E6SUPLJ A1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 12:20
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/12/25 12:26 NS USUARIO :[redacted]
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005108
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 28563688/0001-37 - PRIME MIX LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001215 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001217		33903007	799,20
02	521214	2025NE001217	213110400	33903007	799,20
03	551001	2025NE001217	115610100	33903007	799,20

LANCADO POR : 09601762256 - [redacted] UG : 160014 10Dez25 12:20
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024432/2025-22

ASSUNTO: UG 167014 - NE 350 - Requisição de Empenho para a aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: SALC, Conformidade, HTO

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 04/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 187-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM (a)
2- Requisição Nº 262-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM (c)
3- NC 2025NC436063 - HTO.pdf (c)
4- Despacho Nº 601-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM (c)
5- Despacho Nº 610-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM (c)
6- Requisição Nº 285-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
7- Despacho Nº 639-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
8- Despacho Nº 647-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
9- consulta_contratante_1762868940115_05022763000157.pdf
10- ConsultaConsolidada_05022763000157_11-11-2025.pdf
11- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2025-11-11.pdf
12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024432/2025-22
13- NE_167014_2025NE000350_v002_05022763000157_20251112085935.pdf
14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024432/2025-22
15- Termo de Desentranhamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024432/2025-22
16- ConsultaConsolidada_05022763000157_12-11-2025 ALESSANDRA PEREIRA LOPES.pdf
17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64321.024432/2025-22

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 187-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do processo eletrônico que tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted] **- 3º Sgt**
Aux 02 HTO

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted], em 03/11/2025, às 19:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jMjY-vDb6-1BVe-y/sG

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 285-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 6 de novembro de 2025.

Assunto: Requisição de Empenho para a aquisição de gêneros alimentícios

1. Nos termos do art.13, da IG 12-02, o Hotel de Trânsito de Oficiais, solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição de gêneros alimentícios, relacionados abaixo, oriundo do Pregão 90004/2025 UASG 160014.

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

Atender as necessidades do Hotel de Trânsito de Oficiais da 12ª RM.

3. A necessidade levantada é a que se segue:

PREGÃO 90004/2025 **UASG** 160014 **- CMDO 12A RM**					
FORNECEDOR: [redacted]					
ITEM	**MATERIAL**	**FORN**	**QTD**	**VLR UNT**	**VLR TOTAL**
44	FRUTA BANANA	Und	101	R$ 5,88	R$ 593,88
103	CHOCOLATE, TIPO PRETO	Und	20	R$ 25,79	R$ 515,80
133	LEGUME, TIPO SELETA	Und	50	R$ 26,49	R$ 1.324,50
147	VINAGRE	Und	288	R$ 1,77	R$ 509,76
153	POLPA ABACAXI	Und	150	R$ 7,89	R$ 1.183,50
156	POLPA CUPUAÇU	Und	150	R$ 7,99	R$ 1.198,50
179	SALSICHA	Und	100	R$ 9,70	R$ 970,00
216	POLPA GOIABA	Und	202	R$ 9,50	R$ 1.919,00
Total do Fornecedor:					**R$ 8.214,94**

4. Nota de Crédito:

NOTA DE CRÉDITO	DATA	PI	UG
2025NC436063	29/10/25	D5SAFUSASOC	167014

5. Tipo de Empenho: ( ) Ordinário (X) Global ( ) Estimativo

Ordinário ( )	Global (X)	Estimativo ( )

6. O empenho deverá ser "Global" e a entrega dos gêneros alimentícios deverá ser iniciada em até 30 dias após o empenho.

7. Para esclarecimentos adicionais, coloco à disposição para tratar do assunto vigente, o contato da 3º SGT [redacted], auxiliar do HTO da 12ª RM, por meio do telefone [redacted]

[redacted] **- 3º Sgt**

Aux 02 HTO

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted] em 06/11/2025, às 15:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: ogJo-XnPn-KN/k-0RdA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 639-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 7 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição de gêneros alimentícios, solicitada pelo Gestor do HTO.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

[redacted] **- Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 07/11/2025, às 09:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: U1x9-JzET-ppOc-V9Qn

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 647-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 7 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a aquisição de gêneros alimentícios

1. Aprovo a aquisição de gêneros alimentícios solicitada pelo Gestor do HTO e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

[redacted] **Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 07/11/2025, às 10:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 7W8T-QABu-ChqX-Ymo3

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 11/11/2025, 10:47

Parâmetros: CPF / CNPJ: [redacted]. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YTE2ZGQwODhlY2IwMmEzMDhjNWYxMTY3ZTg2ZWY0MWFmNDRkODk3OTYxMTgwNDg3YzI5YTU2ZWI5ZTU5NWNhZA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 11/11/2025 10:47:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social [redacted]
CNPJ: [redacted]

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **679067244**
Razão Social: [redacted]
Nome Fantasia: **KI PALADAR REFEICOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/05/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**12/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**16/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024432/2025-22

Em 11/11/2025 às 11:19, faço anexar ao presente processo 64321.024432/2025-22, o(s) documento(s): consulta_contratante_1762868940115_05022763000157.pdf, ConsultaConsolidada_05022763000157_11-11-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2025-11-11.pdf.

[redacted]T
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:58
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]		[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	350

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Global	64321024432/2025-22	0,0000	8.214,94

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX N 285 - HTO/HT/B ADM AP12 RM DE 63 DE NOV DE 2025 - 2025NC436063 - DGP DE 29OUT2025 - ND339030.07
PE 90004/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 RM

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:32:29	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:58
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.214,94

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL	593,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	101,00000	5,8800	593,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	515,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	20,00000	25,7900	515,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00133 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	1.324,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	50,00000	26,4900	1.324,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00147 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	509,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	288,00000	1,7700	509,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00153 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTACAO CONGELADA	1.183,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	150,00000	7,8900	1.183,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	1.198,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	150,00000	7,9900	1.198,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00179 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO	970,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:32:29	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:58
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.214,94

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	(A)	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	100,00000	9,7000	970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00216 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTACAO CONGELADA	1.919,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	202,00000	9,5000	1.919,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
11/11/2025 17:32:29

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
11/11/2025 17:08:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:32:29	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024432/2025-22

Em 12/11/2025 às 11:06, faço anexar ao presente processo 64321.024432/2025-22, o(s) documento(s): NE_167014_2025NE000350_v002_05022763000157_20251112085935.pdf.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024432/2025-22

Em 13/11/2025 às 11:36, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 262-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM, 601-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM, 610-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM do presente processo pelo seguinte motivo: valores incoerentes com a nota de empenho.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

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: 12/11/2025 18:54:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.024432/2025-22

Em 13/11/2025 às 11:37, faço anexar ao presente processo 64321.024432/2025-22, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_05022763000157_12-11-2025 ALESSANDRA PEREIRA LOPES.pdf.

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64321.024370/2025-59

ASSUNTO: Requisição de Empenho para a aquisição de gêneros alimentícios UG 167014 - NE 344 - NS 1410

INTERESSADO: SALC, Conformidade e HTO

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar **Data da Criação:** 03/11/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 177-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM (a)
2- Requisição Nº 260-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
3- NC 2025NC436063 - HTO.pdf
4- Despacho Nº 599-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
5- Despacho Nº 611-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
6- consulta_contratante_1762453387083_32021272000164.pdf
7- ConsultaConsolidada_32021272000164_5-11-2025.pdf
8- consultarSituacaoFornecedor_32021272000164_2025-11-05.pdf
9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024370/2025-59
10- NE_167014_2025NE000344_v002_32021272000164_20251112085741.pdf
11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024370/2025-59
12- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024370/2025-59
13- ConsultaConsolidada_32021272000164_12-11-2025 L Q DE JESUS.pdf
14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64321.024370/2025-59
15- NF L Q DE JESUS.pdf
16- EMPENHO.pdf
17- ESPELHO L Q DE JESUS.pdf
18- Despacho Nº 922-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
19- Despacho Nº 928-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM
20- NS1410.pdf
21- NS1425.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Abertura Nº 177-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do processo eletrônico que tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted] **- 3º Sgt**
Aux 02 HTO

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted], em 03/11/2025, às 14:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: DMHo-Iwif-WEag-Rbyi

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 260-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:
1) NC 2025NC436063 - HTO.pdf

1. Nos termos do art.13, da IG 12-02, o Hotel de Trânsito de Oficiais, solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição de gêneros alimentícios, relacionados abaixo, oriundo do Pregão 90004/2025 UASG 160014.

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

Atender as necessidades do Hotel de Trânsito de Subtenentes e Sargentos da 12ª RM.

3. A necessidade levantada é a que se segue:

PREGÃO 90004/2025 **UASG** 160014 - **CMDO 12A RM**					
FORNECEDOR: L Q DE JESUS CNPJ: [redacted]					
ITEM	**MATERIAL**	**FORN**	**QTD**	**VLR UNT**	**VLR TOTAL**
49	MAMÃO	Und	99	R$ 4,29	R$ 424,71
85	ATUM	Und	100	R$ 6,49	R$ 649,00
98	REQUEIJÃO	Und	200	R$ 7,19	R$ 1.438,00
127	CEREAL EM GRÃOS	Und	100	R$ 20,01	R$ 2.001,00
148	MORTADELA FRANGO	Und	50	R$ 11,00	R$ 550,00
166	PEITO DE PERU	Und	50	R$ 25,79	R$ 1.289,50
193	SALGADO, COXINHA	Und	50	R$ 28,99	R$ 1.449,50
194	SALGADO, CROISSANT	Und	50	R$ 31,99	R$ 1.599,50
206	AMIDO, TAPIOCA	Und	150	R$ 8,70	R$ 1.305,00

Total do Fornecedor:	**R$ 10.706,21**

4. Nota de Crédito:

NOTA DE CRÉDITO	DATA	PI	UG
2025NC436063	29/10/25	D5SAFUSASOC	167014

5. Tipo de Empenho: ( ) Ordinário (X) Global ( ) Estimativo

Ordinário ( )	Global (X)	Estimativo ( )

6. Empenho deverá ser "Global" e a aquisição de gêneros alimentícios deverá ser iniciada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para esclarecimentos adicionais, coloco à disposição para tratar do assunto vigente, o contato da 3[redacted] auxiliar do HTO da 12ª RM, por meio do telefone (69) 99213-3348.

[redacted] **3º Sgt**
Aux 02 HTO

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted] em 03/11/2025, às 15:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 7Ry+-0HiZ-0/yQ-aV56

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
30/10/25 12:13 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 29Out25 VALORIZACAO : 29Out25 NUMERO : 2025NC436063
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167014 / 00001 - CMDO 12A RM
OBSERVACAO
PL ASST SOC EX - PAFAM - RESSARCIMENTO MHEX HOSPD MILITAR TRATAMENTO SAÚDE
AQS GENEROS ALMT P HTO DA UGE CFME DIEX Nº 10566-DIV DE SV /B ADM AP 12ª RM
EMPENHO ATÉ 17NOV25 - APLICAR OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215846	1005000142	339030		167505	D5SAFUSASOC	31.625,65

LANCADO POR : 00373602138 - [redacted] UG : 167505 29Out25 10:51
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 599-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição de gêneros alimentícios, solicitada pelo Gestor do HTO.

2. Enchaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

[redacted]**- Cel**
Fiscal Administrativo da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 05/11/2025, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 6JP+-/hAo-sdXC-9ba2

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 611-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a aquisição de gêneros alimentícios

1. Aprovo a aquisição de gêneros alimentícios solicitada pelo Gestor do HTSS e autorizo a abertura do processo correspondente.

2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

[redacted] **Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted], em 05/11/2025, às 11:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: e1R9-lpdu-S+JS-Rm3n

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 06/11/2025, 15:21

Parâmetros: CPF / CNPJ [redacted]tuação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NGUzNGQxODg1OWRkZDI4MWEwZmRhZDdjOWEzZmU0MTJkYTY2M2NjOWU4NGJkMWRhN2E5ODU5MDA4YWUxYmMxOQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 05/11/2025 14:14:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: **920389171**

Razão Social: [redacted]

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/11/2025**

Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**

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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**16/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 05/11/2025 14:13 1 de 1

CPF: [redacted] Nome: [redacted]

Ass: _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024370/2025-59

Em 10/11/2025 às 09:20, faço anexar ao presente processo 64321.024370/2025-59, o(s) documento(s): consulta_contratante_1762453387083_32021272000164.pdf, ConsultaConsolidada_32021272000164_5-11-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_32021272000164_2025-11-05.pdf.

[redacted] ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ [redacted] **Endereço** [redacted] **CEP** [redacted]

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Global	64321.024370/2025-59	0,0000	10.706,21

Favorecido

Código [redacted] **Nome** [redacted]

Endereço [redacted] **CEP** [redacted]

Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX N 260 - HTO/HT/B ADM AP12 RM DE 03 DE NOV DE 2025 - 2025NC436063 - DGP DE 29OUT2025 - ND339030.07
PE 90004/2025 - 160014.

Local da Entrega

HTO

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.706,21

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	424,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	99,00000	4,2900	424,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO SOLIDO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	649,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	6,4900	649,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJAO, APRESENTACAO CREMOSO	1.438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	200,00000	7,1900	1.438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MACA E CANELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRANOLA	2.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	20,0100	2.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00148 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA DE FRANGO, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00166 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.289,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	25,7900	1.289,50

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.706,21

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00193 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APLICACAO ALIMENTACAO, SABOR FRANGO E CATUPIRY	1.449,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	28,9900	1.449,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00194 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO CROISSANT, TAMANHO MINI, APLICACAO ALIMENTACAO, SABOR QUATRO QUEIJOS	1.599,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	31,9900	1.599,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00206 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FISICO TIPO 1	1.305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	150,00000	8,7000	1.305,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	[redacted]
10/11/2025 15:52:20	06/11/2025 17:10:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024370/2025-59

Em 12/11/2025 às 11:16, faço anexar ao presente processo 64321.024370/2025-59, o(s) documento(s): NE_167014_2025NE000344_v002_32021272000164_20251112085741.pdf.

[redacted]- ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024370/2025-59

Em 12/11/2025 às 11:17, faço cancelar o encaminhamento do processo 64321.024370/2025-59 pelo seguinte motivo: Correção.

[redacted] - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

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: 12/11/2025 18:39:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [redacted]
CNPJ: [redacted]

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.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.024370/2025-59

Em 12/11/2025 às 17:48, faço anexar ao presente processo 64321.024370/2025-59, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_32021272000164_12-11-202[redacted]

[redacted] - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE L Q DE JESUS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 10.706,21 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 PONTA NEGRA MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Folha 2525
Nº. 000.002.629
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L Q DE JESUS

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.629
Série 001
Folha 1/2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO
1325 1132 0212 7200 0164 5500 1000 0026 2913 2120 2519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do esta	**113253438010493 - 18/11/2025 12:17:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
054055776		[redacted]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	[redacted]	**18/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
[redacted]	**PONTA NEGRA**	[redacted]	**18/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCR[redacted]	HORA DA SAÍDA
MANAUS	**AM**			**13:16:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.706,21**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.706,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SALGADO DIVERSOS, TIPO CROISSANT, APLICACaO ALIMENTACaO, SABOR QUATRO QUEIJO Vlr. Tributos - Federal R$ 215,13 - Estadual R$ 287,91	19059090	0400	5103	KG	50,0000	31,99	1.599,50	0,00	0,00		0,00	
2	ATUM SÓLIDO, INGREDIENTES ÓLEO COMESTÍVEL/ÁGUA E SAL, LATA EAN 7891167040403	16042010	0400	5103	UND	100,0000	6,49	649,00	0,00	0,00		0,00	
3	FRIOS, MORTADELA DE FRANGO. INGRES: CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO, ÁGUA, GORDURA DE FRANGO. EAN 7673588447630	16010000	0400	5103	KG	50,0000	11,00	550,00	0,00	0,00		0,00	
4	FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL Vlr. Tributos - Federal R$ 57,12 - Estadual R$ 76,45	08072000	0400	5103	KG	99,0000	4,29	424,71	0,00	0,00		0,00	
5	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO Vlr. Tributos - Federal R$ 193,41 - Estadual R$ 258,84	04061090	0400	5103	UND	200,0000	7,19	1.438,00	0,00	0,00		0,00	
S00001	SALGADO DIVERSOS, TIPO COXINHA, APLICACaO ALIMENTACaO, SABOR FRANGO E CATUPIRY Vlr. Tributos - Federal R$ 194,96 - Estadual R$ 260,91	19059090	0400	5103	CENTO	50,0000	28,99	1.449,50	0,00	0,00		0,00	
7	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, ASPECTO FISICO TIPO 1 EAN 798190027999	19030000	0400	5103	KG	150,0000	8,70	1.305,00	0,00	0,00		0,00	
8	CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRÃO, COMPONENTE AVEIA, BANANA, MAÇA, E CANELA, GRANOLA EAN 7891091047929	19042000	0400	5103	KG	100,0000	20,01	2.001,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Complementares AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Nota de Empenho 2025NE344 Local: 12RM Dados bancário Banco caixa Econômica Agencia 3578 conta 546-7 Op 003 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 834,06 - Estadual R$ 1.116,22 Fonte: IBPT	

Este documento é peça do processo 64321.024370/2025-59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.629
Série 001
Folha 2/2

[redacted]

CHAVE DE ACESSO

1325 1132 0212 7200 0164 5500 1000 0026 2913 2120 2519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do esta	**113253438010493 - 18/11/2025 12:17:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
054055776		[redacted]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A Vlr. Tributos - Federal R$ 173,44 - Estadual R$ 232,11	16023100	0400	5103	KG	50,0000	25,79	1.289,50	0,00	0,00		0,00	

Este documento é peça do processo 64321.024370/2025-59

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ [redacted] **Endereço** [redacted] **CEP** [redacted]

Município MANAUS **UF** [redacted] **Telefone**

Ano	Tipo	Número
2025	NE	344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Global	64321.024370/2025-59	0,0000	10.706,21

Favorecido

Código [redacted] **Nome**

Endereço [redacted] **CEP** [redacted]

Município COARI **UF** AM **Telefone**

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX N 260 - HTO/HT/B ADM AP12 RM DE 03 DE NOV DE 2025 - 2025NC436063 - DGP DE 29OUT2025 - ND339030.07
PE 90004/2025 - 160014.

Local da Entrega

HTO

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.706,21

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	424,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	99,00000	4,2900	424,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO SOLIDO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	649,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	6,4900	649,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJAO, APRESENTACAO CREMOSO	1.438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	200,00000	7,1900	1.438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MACA E CANELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRANOLA	2.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	20,0100	2.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00148 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA DE FRANGO, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00166 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.289,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	25,7900	1.289,50

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/11/2025 09:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.706,21

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00193 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APLICACAO ALIMENTACAO, SABOR FRANGO E CATUPIRY	1.449,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	28,9900	1.449,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00194 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO CROISSANT, TAMANHO MINI, APLICACAO ALIMENTACAO, SABOR QUATRO QUEIJOS	1.599,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	31,9900	1.599,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00206 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FISICO TIPO 1	1.305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	150,00000	8,7000	1.305,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
10/11/2025 15:52:20

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
06/11/2025 17:10:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 15:52:20	Alteração

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: L Q DE JESUS

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 2629 HTO
DATA DOCUMENTO: 18/11/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107070	02523911294	110133	SALGADO DIVERSOS / COXINHA	Unidade	50	31,99000	1.599,500
107071	025239700	0681	ATUM SOLIDO / .	LATA	100	6,49000	649,000
107072	0252394136	4336	MORTADELA / FRANGO - KG	Quilograma	50	11,00000	550,000
107073	158176	0645	MAMÃO / Tipo: In natura;	Quilograma	99	4,29000	424,710
107074	163906	2043	REQUEIJÃO CREMOSO / Tipo: Tradicional;	Quilograma	200	7,19000	1.438,000
107075	02523911294	110133	SALGADO DIVERSOS / COXINHA	Unidade	50	28,99000	1.449,500
107076	02523910838	50124	AMIDO / AMIDO	Unidade	150	8,70000	1.305,000
107078	0252392654	3095	BARRA DE CEREAL / .	Unidade	100	20,01000	2.001,000
107079	163974	0022	PRESUNTO / Tipo: Tradicional;	Quilograma	50	25,79000	1.289,500

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **10.706,21000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 922-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: ateste de Nota Fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal **nº 000.002.629** foram recebidos e estão conforme a **2025NE344**.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[redacted] **- 3º Sgt**
Aux 02 HTO

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted] em 27/11/2025, às 10:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Vbjw-Acpb-kY8E-tOIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 928-HTO/HT/B Adm Ap 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ **nº**[redacted], referente ao material constante no documento fiscal **nº 000.002.629.**

2. Encaminha-se à Tesouraria para as providências cabíveis.

[redacted] **- Cel**
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [redacted] em 27/11/2025, às 10:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 1AaB-LiWy-DIaC-tWFq

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
03/12/25 10:59 NS USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 02Dez25 VALORIZACAO : 02Dez25 NUMERO : [redacted]0
UG/GESTAO EMITENTE: 167014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 32021272/0001-64 - L Q DE JESUS
TITULO DE CREDITO : 2025NP000359 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 2629 DE 18/11/2025 [redacted] - PI D5SAFUSA
SOC - FONTE 1005000142 - OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 15556091714 - [redacted] UG : 167014 02Dez25 15:14
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
03/12/25 10:59 NS USUARIO :[redacted]
DATA EMISSAO : 02Dez25 VALORIZACAO : 02Dez25 NUMERO : 2025NS001410
UG/GESTAO EMITENTE: 167014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 32021272/0001-64 - L Q DE JESUS
TITULO DE CREDITO : 2025NP000359 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000344		33903007	10.706,21
02	521214	2025NE000344	213110400	33903007	10.706,21
03	551001	2025NE000344	115610100	33903007	10.706,21

LANCADO POR : 15556091714 - [redacted] UG : 167014 02Dez25 15:14
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
03/12/25 11:00 NS USUARIO :[redacted]
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS001425
UG/GESTAO EMITENTE: 167014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
TITULO DE CREDITO : 2025PA000153 DATA VENCIMENTO : 03Dez25

OBSERVACAO
UNIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO DO MES DEZ/2025. 2025
NS001410, DE 02/12/2025, PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 2629 DE 18/11/2025

CONTINUA...
LANCADO POR : 15556091714 - [redacted] UG : 167014 03Dez25 10:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
03/12/25 11:00 NS USUARIO : ESTEVÃO
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS001425
UG/GESTAO EMITENTE: 167014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
TITULO DE CREDITO : 2025PA000153 DATA VENCIMENTO : 03Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591546 07		115610100		
			115610100		10.706,21

LANCADO POR : 15556091714 - [redacted] UG : 167014 03Dez25 10:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

DIEx Simplificado Nº 5814-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
EB: 64321.026595/2025-40

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Do Aprovisionador da 12ª Região Militar

Ao Sr Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Assunto: cancelamento de empenho

1. Sobre o assunto, solicito verificar a possiblidade de cancelamento do valor da seguinte nota de empenho:

CANCELAMENTO **TOTAL:**

NE	UG	FORNECEDOR	SALDO(R$)
2025NE001220	160014	ECOMMERCE HN LTDA	3.200,60

2. A supracitada petição de justifica pela necessidade de realizar medidas administrativas com o crédito em tela deste G Cmdo Ter.

3. Informo também e solicito que o empenho só seja cancelado assim que a nova requisição seja entregue na SALC, para que esse crédito seja reaproveitado.

[redacted] **- 1º Ten**
Aprovisionador da 12ª Região Militar

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted] em 02/12/2025, às 16:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

zsEp-IhjY-2Mrp-6r8k

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

DIEx nº 13281-SALC/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
EB: 64321.026824/2025-26

Manaus, AM, 4 de dezembro de 2025.

Do Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

Ao Sr Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

Assunto: UG 160014 - NE 1220 - ANULAÇÃO - APROV

Anexos:
1) ANULAÇÃO DE EMPENHO NE 1220 - APROV.pdf
2) NE_160014_2025NE001220_v005_39435028000197_20251204093536.pdf

Envio documento para conformidade e após análise, enviar para APROVISIONAMENTO.

[redacted] - **3º Sgt**
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted] em 04/12/2025, às 09:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

+P+e-ViWF-sqeg-rXWH

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**
[redacted]

Município **UF** **Telefone**
MANAUS AM [redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Global	64321.019682/2025-41	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
39.435.028/0001-97	ECOMMERCE HN LTDA

Endereço **CEP**
[redacted]

Município **UF** **Telefone**
SAO PAULO SP [redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX NR 315 - APROV/B ADM AP12 RM DE 19 DE NOV DE 2025 -
2025NC418370/417973 - DGP DE 23OUT2025 ND339030.19.21.22
PE 90004/2025 - 160011 - PARTICIPANTE

Local da Entrega
12 RM

Informação Complementar
16001105900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/12/2025 10:28:50	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISOES, CAPACIDADE 900 ML	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	108,8900	1.088,90
29/11/2025	Anulação	10,00000	108,8900	1.088,90

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - EMBALAGEM, TIPO COM TAMPA, MATERIAL PAPEL CARTAO DUPLEX, DIMENSOES 7 X 15 X 20 CM, APLICACAO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPRESSAO CONFORME MODELO ORGAO, FORMATO RETANGULAR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	39,00000	25,3000	986,70
29/11/2025	Anulação	39,00000	25,3000	986,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ALUMINIO, FORMATO REDONDO, TAMANHO Nº 8, DIAMETRO 20 CM, PROFUNDIDADE 5 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	15,00000	38,0000	570,00
29/11/2025	Anulação	15,00000	38,0000	570,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M , APLICACAO EM TOALETES	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	18,5000	555,00
29/11/2025	Anulação	30,00000	18,5000	555,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/12/2025 10:28:50	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:30
Usuário: ***.751.502-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]	[redacted]
04/12/2025 10:28:50	04/12/2025 10:05:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/12/2025 10:28:50	Alteração