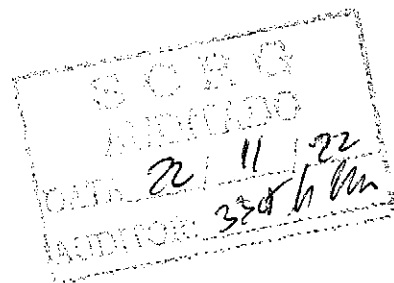




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
(Grupamento de Unidade Escola/1945)  
BRIGADA LOBO D'ALMADA



DIFx nº 352 Aprv/1ª Bda Inf SI  
EB: 64307.014086/2022-18

Boa Vista, RR, 16 de novembro de 2022.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf SI  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI  
Assunto: aquisição de gêneros alimentícios.

1. Versa o presente expediente sobre empenho para gêneros alimentícios.
2. Justificativa: a presente requisição destina-se à aquisição de gêneros alimentícios (QR) de Nov 22 a Fev 23 conforme condições abaixo:

|            |                                                         |    |        |    |              |
|------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----|--------------|
| FORNECEDOR | 05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |    |        |    |              |
| PREGÃO     | 11/2022 - 1ª Bda Inf SI (160482)                        |    |        |    |              |
| DADOS NC   | 2022NC415728- D Abst, de 13 Set 22.                     | ND | 339030 | PI | E6SUPLJA1QR- |
| TIPO       | GLOBAL                                                  |    |        |    |              |
| NE         | 1313                                                    |    |        |    |              |

|       |      |    |                                    |         |     |          |           | A CARGO DO EMPENHADOR |           |      |     |
|-------|------|----|------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-----------------------|-----------|------|-----|
| ORD   | ITEM | SI | DESCRIÇÃO                          | UND     | QTD | R\$ UNIT | R\$ TOTAL | QTD                   | R\$ TOTAL | RESP | RUB |
| 1     | 53   | 07 | Peito de porco Kg                  | Kg      | 100 | 32,00    | 3.200,00  |                       |           |      |     |
| 2     | 83   | 07 | Fruta em calda abacaxi Lata 400g   | Lt 400g | 325 | 8,50     | 2.762,50  |                       |           |      |     |
| 3     | 97   | 07 | Coco ralado Kg                     | KG      | 175 | 21,85    | 3.823,75  |                       |           |      |     |
| 4     | 101  | 07 | Achocolata do em pó Lt 400g        | Lt 400g | 500 | 2,85     | 1.425,00  |                       |           |      |     |
| 5     | 170  | 07 | Leite desnatado líquido Cx 1 litro | L       | 150 | 5,85     | 877,50    |                       |           |      |     |
| 6     | 177  | 07 | Queijo parmesão ralado KG          | KG      | 50  | 85,00    | 4.250,00  |                       |           |      |     |
| 7     | 180  | 07 | Requeijão culinário KG             | Kg      | 80  | 14,18    | 1.134,40  |                       |           |      |     |
| 8     | 181  | 07 | Ricota fresca KG                   | Kg      | 80  | 39,50    | 3.160,00  |                       |           |      |     |
| TOTAL |      |    |                                    |         |     |          | 20.633,15 |                       |           |      |     |

ROBSON LUCAS THOMAS CORRÊA - 1º Tcn  
Enc. Set. Aprv. 1ª Bda Inf SI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer <b>FAVORÁVEL</b> à aquisição do material / serviço requisitado.<br><br>( ) Sou de parecer <b>DESAVORÁVEL</b> à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:<br><br><br><br>Quartel-General em Boa Vista - RR, 16/11/2022.<br><br>TIAGO DE LIMA FERREIRA - Maj<br>Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf SI | <b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b><br><b>DEFIRO:</b><br>1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;<br>2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.<br><br>( ) <b>INDEFIRO</b> , tendo em vista:<br><br><br><br>( ) O requisitante promova as alterações indicadas;<br>( ) Arquive-se.<br><br>Quartel-General em Boa Vista - RR, 16/11/2022.<br><br>ADRIANO MARTINS SOUZA - Cel<br>OD Cmdo 1ª Bda Inf SI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nota de Crédito Nº 2022NC415728 da UG 160482    |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------|--------|-------------|------------|
| NÚMERO                                          | 2022NC415728                                                                                                                                                       |     |        |             |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWV36134                                                                                                                                                           |     |        |             |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 13/09/22                                                                                                                                                           |     |        |             |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 14:05                                                                                                                                                              |     |        |             |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504                                                                                                                                                             |     |        |             |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 13/09/22                                                                                                                                                           |     |        |             |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 160482                                                                                                                                                             |     |        |             |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                  |     |        |             |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                             |     |        |             |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | (058263-10? GAC SL)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 3? PRV NOV22-FEV23(OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.03M.400H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT,00;TRNF-27,25;ADNT,00. |     |        |             |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | SETEMBRO                                                                                                                                                           |     |        |             |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                  |     |        |             |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC415728 |                                                                                                                                                                    |     |        |             |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                             | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                             | 1   | 193894 | 01000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA1QR | 143.852,75 |



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.056.594/0001-76 DUNS®: 679072640  
Razão Social: MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: MAX ROYAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/04/2023  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 19/11/2022  
FGTS Validade: 20/11/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/02/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/12/2022  
Receita Municipal Validade: 17/12/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



## 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: 17/11/2022 11:06:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **05.056.594/0001-76**

#### 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

Data e hora da consulta: 21/11/2022 12:00

Usuário: \*\*\*.398.247-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                          |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>    |
| 160482             | COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA                | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                          | <b>CEP</b>      |
| 09.569.314/0001-84 | AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO | 69308-515       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                | <b>Telefone</b> |
| BOA VISTA          | RR                                                       | (095)3198-2373  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 1313 /        |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 17/11/2022             | Global      | 64307.014086/2022-18 | 0,0000                | 20.633,15 /  |

## Favorecido

|                                |                                    |                 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 05.056.594/0001-76             | MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69312-357       |
| <b>Endereço</b>                | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| SAO VICENTE 578 CINTURAO VERDE | RR                                 |                 |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| BOA VISTA                      | RR                                 |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

APRV - AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX 352 DE 16NOV22. PREGÃO 11/2022 UG: 160482. 2022NC415728 - 13SET22. IRINEU.

## Local da Entrega

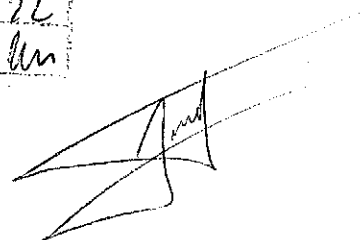
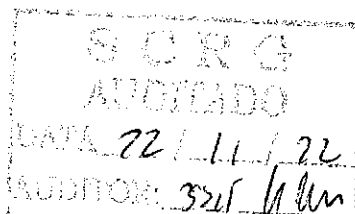
1 BDA INF SL

## Informação Complementar

16048205000112022 - UASG Minuta: 160482

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/11/2022 12:00

Usuário: \*\*\*.398.247-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.633,15             |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

|             |                                                                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00053 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 3.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 100,00000         | 32,0000               | 3.200,00           |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00083 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI | 2.762,50             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 325,00000         | 8,5000                | 2.762,50           |

|             |                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00097 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN | 3.823,75             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 175,00000         | 21,8500               | 3.823,75           |

|             |                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00101 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL A BASE DE EXTRATO DE MALTE | 1.425,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 500,00000         | 2,8500                | 1.425,00           |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00170 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRU REFRIGERADO | 877,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 150,00000         | 5,8500                | 877,50             |

|             |                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00177 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 4.250,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/11/2022  | Inclusão        | 50,00000          | 85,0000               | 4.250,00           |

Data e hora da consulta: 21/11/2022 12:00

Usuário: \*\*\*.398.247-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.633,15      |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00180 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 500 G, TIPO EMBALAGEM BISNAGA | 1.134,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2022 | Inclusão | 80,00000   | 14,1800        | 1.134,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00181 - RICOTA, INGREDIENTES SORO DE LEITE, TIPO EMBALAGEM FORMA POLIETILENO, APRESENTAÇÃO FORMA, CONSERVAÇÃO 5 A 10 °C, PRAZO VALIDADE 30 D | 3.160,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/11/2022 | Inclusão | 80,00000   | 39,5000        | 3.160,00    |

## Assinaturas

Ordenador de Despesa  
ADRIANO MARTINS SOUZA  
\*\*\*.719.228-\*\*  
18/11/2022 12:22:30

Responsável pela Nota de Empenho  
LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA  
\*\*\*.235.571-\*\*  
17/11/2022 16:46:36