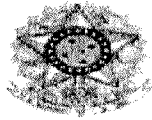


PROTOCOLO GERAL

64207.001422/2025-25



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO
DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE
TEIXEIRA

AQUISIÇÃO POR SRP
GERENCIADOR

2025NE65 UG160

GLOBAL

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

EMPENHO: 2025NE65 UG160

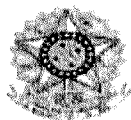
FAVORECIDO: [REDACTED]

REQUISITANTE: DIV VET/CMDO

ANEXOS:

MOVIMENTO DO PROCESSO

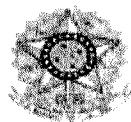
ORDEM	DESTINO	DATA	ORDEM	DESTINO	DATA
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		



**MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

2025NE65 UG160

Nº	ÍNDICE	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx nº 879 - DIV VET/CMDO, de 12 de março de 2025	
03	Nota de Crédito	
04	Certidões	
05	2025NE65 UG160	
06	Termo de encerramento	

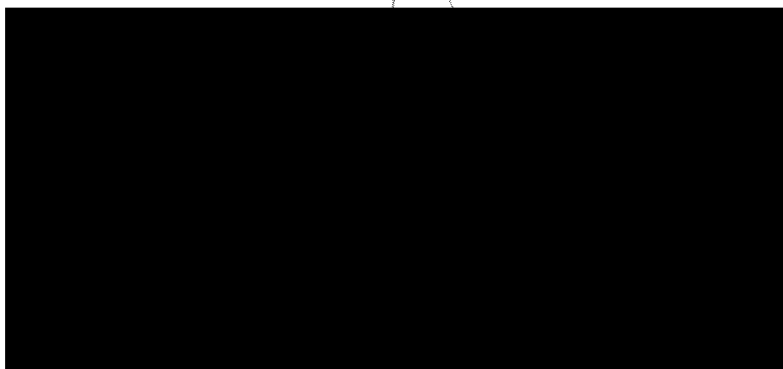


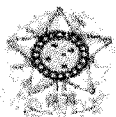
**MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA
AQUISIÇÃO POR SRP GERENCIADOR**

NUP 64207.001422/2025-25

Em vinte e cinco de março de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), procedi a abertura do processo de AQUISIÇÃO POR SRP GERENCIADOR, iniciado sob o DIEx nº 879 – DIV VET/CMDO, de 12 de março de 2025.





MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

DIEx nº 879 – Div Vet/Cmdo
EB: 64207.001422/2025-25

Manaus, 12 de março de 2025.

Da Ch da Divisão Veterinária
Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS
Assunto: Aquisição de Alimento para zoológico do CIGS
Anexo: 2025NC403800

A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Divisão Veterinária referente à Aquisição de alimentos para ser empregado no Zoológico do CIGS

FORNECEDOR	[REDACTED]					
PREGÃO	PREGÃO – 90005/2024 - 160012 - CIGS UGG					
DADOS NC	2025NC403800 – COEx - 12mar25	ND	339030	PI	E6RVPLJALIZ	
TIPO	GLOBAL					

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UM	VLR TOTAL
10	6	BATATA DOCE	UND	400	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00
11	6	BATATA INGLESA	UND	600	R\$ 5,88	R\$ 3.528,00
29	6	CENOURA	UND	300	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
36	6	GOIABA	UND	300	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
TOTAL						R\$ 9.378,00





PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Sou de parecer **FAVORÁVEL** à aquisição do material/serviço requisitado.

Sou de parecer **DESAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:

1. O requisitante promova as alterações indicadas; ou
2. Arquite-se.

Quartel em Manaus - AM, 12 de 03 de 2025

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

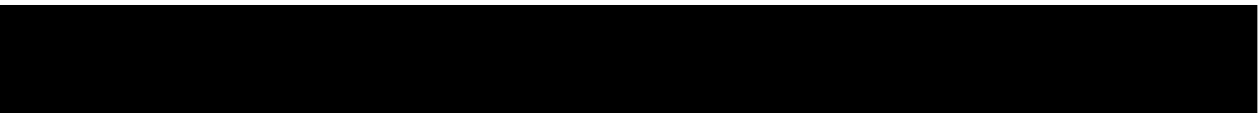
DETERMINO:

1. A aquisição do material/serviço requisitado;
2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.

INDEFIRO, tendo em vista:

1. O requisitante promova as alterações indicadas; ou
2. Arquite-se.

Quartel em Manaus - AM, 10 de 03 de 2025



ANEXO

NOTA DE CRÉDITO

____ SINF2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C CONTABIL)____
12/03/25 11:24 USUARIO:
DATA EMISSAO : 12Mar25 VALORIZACAO : 12Mar25 NUMERO : 402006403800
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160012 / 00001 - C I G S
OBSERVACAO
(016014 - CIGS) C SUP-DRV-PLJ- RCS P/ AQS ALIMENTACAO P/ OS ANIMAIS SILVESTRES
DO ZOO DO CIGS. AT 01ABR25-30ABR25. CFE PDRLOG DRV25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	NO	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232046	10000000000	339030		160504	E6RVPLJALIZ	38.833,33

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

UG : 160504 12Mar25 09:41

MEI a

01/001



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: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/05/2025**

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: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**

Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **04/08/2025** Automática

FGTS Validade: **06/04/2025** Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **06/09/2025** Automática

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

Receita Estadual/Distrital Validade: **26/03/2025**

Receita Municipal Validade: **11/03/2025 (*)**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]

Razão Social: [REDACTED]

Nome Fantasia:


Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor [REDACTED]

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo Inicial: **20/02/2025** Prazo Final: **20/05/2025**

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo Inicial: **25/02/2025** Prazo Final: **25/05/2025**

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**
Consulta Contratante

Emissão em 12/03/2025, 16:18

Parâmetros: CPF / CNP [REDACTED] Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação [REDACTED]

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
--------	------	-------

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232046	1000000000	339030	160504	E6RVPLJALIZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Global	64207001422202525	0,0000	9.378,00

Favorecido

Código	Nome
--------	------

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-		-

Descrição

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONF DIEX Nº 879 DIV VET/CMDO DE 12MAR25
PROC ORIGEM: PREGÃO UGG 90005/2024 160012 (CIGS)
PDR: 66/25
REF: 2025NC403800 DE 12MAR25

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16001205900052024 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2025 11:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.378,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	400,00000	4,5000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	3.528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	600,00000	5,8800	3.528,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	300,00000	4,5000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	300,00000	9,0000	2.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED SIGNATURES]