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

DIEx nº 347 Aprv/1ª Bda Inf Sl
EB: 64307.013806/2022-10

Boa Vista, RR, 09 de novembro de 2022.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf Sl
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf Sl
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) para aniversário do 32° Pel PE e passagem de comando da Cia Cmdo, conforme condições abaixo:

FORNECEDOR	05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
PREGÃO	11/2022 – 1° Bda Inf Sl (160482)				
DADOS NC	2022NC420109 - D Abst. de 03 Nov 22. 2022NC420172 - D Abst. de 03 Nov 22. 2022NC420169 - D Abst. de 03 Nov 22.	ND	339030	PI	E6SUPLJA3RR
TIPO	GLOBAL				
NE	3292				

								A CARGO DO EMPENHADOR			
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	RESP	RUB
1	10	07	Refrigerante sabor cola Gar 2 litros	Emb 02 lt	300	4.85	1.455,00				
2	63	07	Cebola em conserva	Pote 400g	100	12.50	1.250,00				
3	66	07	Ervilha em conserva Emb 170g	Lata 170g	202	1.80	363,60				
4	69	07	Palmito em conserva Lt 500g	Pote 500g	50	14.20	710,00				
5	71	07	Picles em conserva Emb 300g	Pote 300g	123	12.15	1.494,45				
6	102	07	Linguiça calabresa KG	KG	200	20.85	4.170,00				
7	177	07	Queijo parmesão ralado KG	KG	20	85.00	1.700,00				
8	180	07	Requeijão culinário KG	Kg	10	14.18	141,80				
9	199	07	Pimentão verde KG	KG	100	7.85	785,00				
10	270	07	Caldo de carne, caixa com 24 Un	Cx c/ 24 un	50	10.80	540,00				
11	271	07	Caldo de galinha, caixa com 24 un.	Cx c/ 24 un	50	10.80	540,00				
12	291	07	Molho shoyu Emb 1L	L	50	6.50	325,00				
13	307	07	Manjericão Kg	KG	10	7.18	71,80				

14	376	07	Páprica defumada KG	KG	10	45,20	452,00				
TOTAL							**13.998,65**				

ROBSON LUCAS THOMÉ CORRÊA - 1º Ten
Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf Sl

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
(X) Sou de parecer **FAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado. ( ) Sou de parecer **DESFAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ Quartel-General em Boa Vista - RR, 9 / 11 / 2022. **ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA - Ten Cel** **Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf Sl**	[X] **DEFIRO:** 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ( ) **INDEFIRO**, tendo em vista: _____ ( ) O requisitante promova as alterações indicadas; ( ) Arquive-se. Quartel-General em Boa Vista - RR, 9 / 11 / 2022. **ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel** **OD Cmdo 1ª Bda Inf Sl**

Nota de Credito Nº **2022NC420190** da UG 160482	
NÚMERO	2022NC420190
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWV36134
DATA DA TRANSACAO	03/11/22
HORA DA TRANSACAO	15:24
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	03/11/22
UG FAVORECIDA	160482
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065722-32º PEL PE)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A3 (ANIVERSÁRIO DE OM). DIEX Nº 1766-CL I/SEÇ ABST/CCOL, 28/10/2022. EMPH IMEDIATO.
MES LANCAMENTO	NOVEMBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2022NC420190

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR	2.000,00

Nota de Crédito Nº **2022NC420172** da UG 160482	
NÚMERO	2022NC420172
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWV36134
DATA DA TRANSACAO	03/11/22
HORA DA TRANSACAO	15:24
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	03/11/22
UG FAVORECIDA	160482
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(010116-3º BIS)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A3 (ANIVERSARIO DE OM). DIEX Nº 1766-CL I/SEÇ ABST/CCOL, 28/10/2022. EMPH IMEDIATO.
MES LANCAMENTO	NOVEMBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2022NC420172

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR	6.000,00

Nota de Crédito Nº **2022NC420169** da UG 160482	
NÚMERO	2022NC420169
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWV36134
DATA DA TRANSACAO	03/11/22
HORA DA TRANSACAO	15:24
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	03/11/22
UG FAVORECIDA	160482
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(010116-3º BIS)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A3 (PASSAGEM DE COMANDO). DIEX Nº 1766-CL I/SEÇ ABST/CCOL, 28/10/2022. EMPH IMEDIATO.
MES LANCAMENTO	NOVEMBRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC420169

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR	6.000,00

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**

CPF: [redacted]1 Nome: JACO DA SILVA IRINEU
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: 10/11/2022 11:24:18

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: 14/11/2022 10:32
Usuário: ***.383.119-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160482	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.569.314/0001-84	AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO	69308-515

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)3198-2373

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2022	Global	64307.013806/2022-10	0,0000	13.998,65

Favorecido

Código	Nome
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
SAO VICENTE 578 CINTURAO VERDE	69312-357

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
APRV - AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX 347 DE 09NOV22. PREGÃO 11/2022 UG: 160482. 2022NC420190, 420172, 420169 - 03NOV22. IRINEU.

Local da Entrega
1 BDA INF SL

Informação Complementar
16048205000112022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2022 18:43:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2022 10:32
Usuário: ***.383.119-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.998,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338	1.455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	300,00000	4,8500	1.455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO CEBOLA	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	363,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	202,00000	1,8000	363,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00069 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	50,00000	14,2000	710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PEPINO, ADICIONAL PICLES	1.494,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	123,00000	12,1500	1.494,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00102 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	200,00000	20,8500	4.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00177 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	1.700,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2022 18:43:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2022 10:32
Usuário: ***.383.119-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.998,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00177 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	20,00000	85,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00180 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 500 G, TIPO EMBALAGEM BISNAGA	141,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	10,00000	14,1800	141,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00199 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	100,00000	7,8500	785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00270 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	50,00000	10,8000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00271 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	50,00000	10,8000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00291 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	50,00000	6,5000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00307 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	71,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2022 18:43:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2022 10:32
Usuário: ***.383.119-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.998,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00307 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	71,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	10,00000	7,1800	71,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00376 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2022	Inclusão	10,00000	45,2000	452,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADRIANO MARTINS SOUZA
***.719.228-**
10/11/2022 18:43:31

Responsável pela Nota de Empenho
EGON DALINGHAUS
***.383.119-**
10/11/2022 12:23:58

SCRG
AUDITADO
DATA 14/11/22
AUDITOR:

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2022 18:43:31	Alteração