



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E
FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Classificação: 051.3

PROCESSO NUP
64610.001374/2025-11

Cód verificador: 1b70cd5c-31f1-4d23

ASSUNTO: aquisição de material de consumo PE 90061/2024 160011 (COADOR DE CAFÉ)

INTERESSADO: SALC, CONFORMIDADE, FINANCEIRO

Órgão de Origem: 12º Centro de Gestão,
Contabilidade e Finanças do Exército

Data da Criação: 03/06/2025

Localização Atual do Processo: 4ª Seção - Apoio
Administrativo

Data da Autuação: 10/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Documento de Formalização de Demanda Nº 17-AP ADM/12º CGCFEx (a)
- 2- ConsultaConsolidada_45668616000173_29-4-2025.pdf
- 3- consultarOcorrenciasFornecedor_45668616000173_2025-04-29.pdf
- 4- consultarSituacaoFornecedor_45668616000173_2025-04-29.pdf
- 5- NE_160009_2025NE000024_v002_45668616000173_20250604113805.pdf
- 6- 2025NC007063_I3DAFUNADOM.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64610.001374/2025-11
- 8- ATA COADOR DE CAFÉ.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64610.001374/2025-11
- 10- ConsultaOptantes.pdf
- 11- NF Nº 8 DAGOBERTO COADOR DE CAFE.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64610.001374/2025-11
- 13- Despacho Nº 31-AP ADM/12º CGCFEx
- 14- Despacho Nº 35-AP ADM/12º CGCFEx
- 15- 1 - 2025NS000197.pdf
- 16- 2 - 2025PF485042.pdf
- 17- 3 - 2025OB000075.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64610.001374/2025-11
- 19- Termo de Arquivamento Nº 005/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

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
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Documento de Formalização de Demanda Nº 17-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.

Assunto: aquisição de material de consumo

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de consumo constante no Pregão Eletrônico nº 90061/2024 UASG 160011 - 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (PARTICIPANTE), destinados ao Almoxarifado do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e finanças do Exército, conforme descrição a seguir:

1. especificação do item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	SI	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
18	COADOR CAFÉ, MATERIAL 100º ALGODÃO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO, CAPACIDADE 20L.	22	UN	10	18,00	180,00
TOTAL GERAL (R\$)						180,00

- a) **Finalidade:** atender e suprir as necessidades do 12º CGCFEx;
- b) **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;
- c) **Empresa:** DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR;
- d) **CNPJ:** 45.668.616/0001-73;
- e) **Contrato:** Não há.

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão (PARTICIPANTE) **90061/2024 (4ºCGEO) UASG 160011** (GERENCIADOR);
- 3. Pa ra fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
FAVORECIDA						

160009	2025NC007063	171460	I3DAFUNADOM	339000	160073	1000000000
--------	--------------	--------	-------------	--------	--------	------------

Assinaturas

[Redacted Signature]

Encarregado de Setor de Material

[Redacted Signature]

Auxiliar do ALMOX

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) Cel [Redacted] às 16:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) Cap [Redacted] em 30/04/2025, às 10:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) 3º Sgt [Redacted] em 25, às 14:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) 2º Ten [Redacted] em 2 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: pTH6-VUII-OXN6-P9wl



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: 29/04/2025 11:27:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR**
CNPJ: **45.668.616/0001-73**

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

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.668.616/0001-73
Razão Social: 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 45.668.616/0001-73
Razão Social: 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2026
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
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).

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:	14/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 29/04/2025 11:26

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/06/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160009	12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN EX	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.597.251/0001-70	AV.CARVALHO LEAL, N. 740 CACHOEIRINHA	69065-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3212-9550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	64610.001354/2025-32	0,0000	180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.668.616/0001-73	45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	69038-440
Endereço		
NOVA REDENCAO 8 LIRIO DO VALE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 08 ABR 25, AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO PARA VIDA VEGETATIVA DO 12º CGCFEX.

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM 69095-000

Informação Complementar

16001105900612024 - UASG Minuta: 160009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]

29/04/2025 19:38:16

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED]

29/04/2025 12:10:50

08/04/25 11:43

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Abr25 VALORIZACAO : 08Abr25 NUMERO : 2025NC007063

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160009 / 00001 - 12° CGCFEX

OBSERVACAO

ATD 2 DE 4 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24

PRAZO DE EMPENHO 30 ABR 25 ATD 12 CGCFEX

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	9.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] : 160073 08Abr25 10:31

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

Em 04/06/2025 às 11:34, faço anexar ao presente processo 64610.001374/2025-11, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_45668616000173_29-4-2025.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_45668616000173_2025-04-29.pdf, consultarSituacaoFornecedor_45668616000173_2025-04-29.pdf, NE_160009_2025NE000024_v002_45668616000173_20250604113805.pdf, 2025NC007063_I3DAFUNADOM.pdf.


Chefe da SALC



INFORMAÇÕES DA ATA

Ata: nº 00019/2024	Última Atualização: 22/10/2024	Link da ata no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00394452000103/2024/16823/16
Vigência de 22/10/2024 a 22/10/2025	Órgão: COMANDO DO EXERCITO	Unidade gerenciadora: 160011 - 4º CGEO
Valor Contratado: R\$ 29.304,00		

Fornecedor

45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR

Objeto:

Aquisição de descartáveis e embalagens, a fim de atender a necessidade do 4º Centro de Geoinformação e Unidades Militares pertencentes ao Grupo de coordenação e Acompanhamento e Licitações e Contratos (GCALC) da Guarnição de Manaus/AM.

INFORMAÇÕES DA COMPRA

Número da compra / Ano:
90061/2024

Modalidade da compra:
05 - Pregão

Data da assinatura:
21/10/2024

ITENS DA ATA

Número	Item	Aceita Adesão	Qtd. Limite Adesão	Qtd. Limite Informado na Compra	Código	Tipo	Qtd. Homologada
00018	COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	Não	0	0	105231	Material	1.628,0000

DETALHAMENTO DO ITEM 00018

Descrição detalhada:	COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L
Código do item:	105231
Tipo do item:	Material
Quantidade homologada:	1.628,0000
Vigência inicial:	22/10/2024
Vigência final:	22/10/2025

FORNECEDOR(ES) ITEM 00018:

Classificação	CNPJ	Fornecedor	Qtd. total	Valor unitário
001	45.668.616/0001-73	45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	1.628,0000	18.0000

UNIDADE(S) ITEM 00018

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160006	1 B I S (AMV)	Participante	20.00000	20.00000
160007	4 B AV EX	Participante	36.00000	21.00000
160008	CE CMA	Participante	10.00000	10.00000

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160009	12º CGCFEX	Participante	30.00000	20.00000
160011	4º CGEO	Gerenciadora	50.00000	20.00000
160012	C I G S	Participante	200.00000	200.00000
160013	CMM	Participante	300.00000	300.00000
160014	CMDO 12A RM	Participante	100.00000	100.00000
160015	CMDO 2 GPT E	Participante	40.00000	30.00000
160016	CMDO C M A	Participante	247.00000	239.00000
160017	C R O/12	Participante	35.00000	35.00000
160018	12. B SUP	Participante	100.00000	75.00000
160020	H MIL A MANAUS	Participante	450.00000	450.00000
160021	PQ R MNT/12	Participante	10.00000	10.00000

ADESÕES(S) ITEM 00018

Qtd. máxima para adesão 0.00000

Qtd. disponível para adesão: 0.00000

Quantidade aguardando análise: 0

Aceita adesão Não

EMPENHO(S) ITEM 00018

Qtd. Registrada / Autorizada: 36.00000

Saldo total para empenho: 21.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 30.00000

Saldo total para empenho: 20.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 50.00000

Saldo total para empenho: 20.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 40.00000

Saldo total para empenho: 30.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 247.00000

Saldo total para empenho: 239.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 100.00000

Saldo total para empenho: 75.00000

Unidade	Tipo	Quantidade registrada	Quantidade empenhada	Saldo para empenho
160007 - 4 B AV EX	Participante	36.00000	15.00000	21.00000
160009 - 12º CGCFEX	Participante	30.00000	10.00000	20.00000
160011 - 4º CGEO	Gerenciadora	50.00000	30.00000	20.00000

Unidade	Tipo	Quantidade registrada	Quantidade empenhada	Saldo para empenho
160015 - CMDO 2 GPT E	Participante	40.00000	10.00000	30.00000
160016 - CMDO C M A	Participante	247.00000	8.00000	239.00000
160018 - 12. B SUP	Participante	100.00000	25.00000	75.00000

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2025NE000098	160007 - 4 B AV EX	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-03-10	15.00000	0.00000	0.00000	15.00000	270.00
2025NE000108	160018 - 12. B SUP	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-03-26	25.00000	0.00000	0.00000	25.00000	450.00
2025NE000577	160016 - CMDO C M A	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-04-22	8.00000	0.00000	0.00000	8.00000	144.00
2025NE000165	160015 - CMDO 2 GPT E	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-04-24	10.00000	0.00000	0.00000	10.00000	180.00

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2025NE000024	160009 - 12º CGCFEX	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-04-29	10.00000	0.00000	0.00000	10.00000	180.00
2025NE000087	160011 - 4º CGEO	45.668.616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR	2025-05-19	30.00000	0.00000	0.00000	30.00000	540.00



Relatório Ata de Registro de Preços

Contratos.gov.br Unidade Gerenciadora 160011 - 4º CENTRO DE GEOINFORMACAO

Relatório gerado através do Contratos.gov.br em 04/06/2025 14:11:48

Ata de Registro de Preços nº 00019/2024 - 160011 - P.7/7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

Em 04/06/2025 às 13:16, faço anexar ao presente processo 64610.001374/2025-11, o(s) documento(s): ATA COADOR DE CAFÉ.pdf.


Chefe da SALC

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.668.616/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/03/2022**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 15/03/2022**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

	45668616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR Rua Nova Redencao, 8 Lirio do Vale - 69038-440 Manaus - AM - Fone: (92) 98454-9370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 1325 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253237698145
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054672309		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 45.668.616/0001-73	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 12 CENTRO DE GESTAO CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO		CNPJ/CPF 09.597.251/0001-70	DATA DE EMISSÃO 06/06/2025
ENDEREÇO Avenida Carvalho Leal, 740		BAIRRO/DISTRITO Cachoeirinha	CEP 69065-000
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX (92) 3212-9550	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA 	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT 	PLACA 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSC. ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	COADOR CAFE, MATERIAL 100% ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO. CAPACIDADE 20 L	69120000	0102	5101	UN	10,000	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	--	--	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG 2990 CC 13066430-1 Conforme Nota de empenho: 2025NE000024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	-----------------------------



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

Em 04/07/2025 às 11:31, faço anexar ao presente processo 64610.001374/2025-11, o(s) documento(s): ConsultaOptantes.pdf, NF Nº 8 DAGOBERTO COADOR DE CAFE.pdf.

Auxiliar do ALMOX



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho N° 31-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 4 de julho de 2025.

Assunto: ateste de Nota Fiscal material de consumo (Coador de Café).

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF nº 8 foram entregues e estão de acordo com a nota de empenho nº 2025NE000024.
2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis

Auxiliar do ALMOX



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt [REDACTED] 025, às 11:48 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: AaR9-5ETd-1q7L-ieTR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho Nº 35-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 7 de julho de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando o pagamento.

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) ao credor inscrito no CNPJ nº 45.668.616/0001-73, referente a aquisição de material de consumo (Coador de Café), constante no documento fiscal nº 8 de 6 JUNHO 2025.

2. Encaminha-se à Tesouraria para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  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: Dxbg-JFCN-fvJK-Sj10

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____

09/07/25 16:25 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 09Jul25 VALORIZACAO : 09Jul25 NUMERO : 2025NS000197
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 45668616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000061 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

OBSERVACAO

LIQUIDACÃO DA 2025NE000024 E DANFE NR 008 DE 06 DE JUN 25 // AQUISIÇÃO DE MATE
RIAL DE COPA E COZINHA// OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

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

09Jul25 16:22

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____

09/07/25 16:25 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 09Jul25 VALORIZACAO : 09Jul25 NUMERO : 2025NS000197
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 45668616/0001-73 - 45.668.616 DAGOBERTO FERREIRA DA ROCHA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000061 DATA VENCIMENTO : 08Ago25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	401002	2025NE000024		33903021	
					180,00
02	521214	2025NE000024	213110400	33903021	
					180,00
03	551001	2025NE000024	115610100	33903021	
					180,00

LANCADO POR : ██████████
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

09Jul25 16:22

29/07/25 11:52

USUARIO:

DATA EMISSAO : 28Jul25

NUMERO : 2025PF485042

UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160009 / 00001 - 12° CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO:

C 2000 I3DAFUNADOM A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 09072025009

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS. ORC	MES	V A L O R
01	561611 10000000000	400 C 3			JUL	180,00
	INSCRICAO:					
02	701234 10000000000	400 C 3			JUL	180,00
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : UG : 160075 28Jul25 23:12

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)_____

30/07/25 13:58

USUARIO : _____

DATA EMISSAO : 30Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 20250B000075

UG/GESTAO EMITENTE: _____
FIN

BANCO : _____

FAVORECIDO

:

BANCO : _____

DOCUMENTO ORIGEM :

NUMERO BANCARIO :

PROCESSO : 64610.001374/2025-11

VALOR :

180,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN:

30/07/25

LIQUIDACAO DA 2025NE000024 E DANFE NR 008 DE 06 DE JUN 25 // AQUISIÇÃO DE
MATE

RIAL DE COPA E COZINHA// OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA

...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)_____

30/07/25 13:58

USUARIO : _____

DATA EMISSAO : 30Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 20250B000075

UG/GESTAO EMITENTE: _____
FIN

BANCO : _____

FAVORECIDO

:

BANCO : _____

VALOR :

180,00

L EVENTO
VALOR

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

01 401003 2025NE000024400

33903021

180,00

02 531814 2025NE000024

213110400 33903021

180,00

03 561602 1000000000400C

180,00

LANCADO POR : [REDACTED] : 160009 30Jul25 11:22

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO
PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)

30/07/25 13:59

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO

: 30Jul25

NUMERO : 2025OB000075

UG/GESTAO EMITENTE : 160009 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO
NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000075

ASS. ORDENADOR DESPESA

HORA: 11:21

ASS. GESTOR FINANCEIRO

HORA: 12:40

LIBERACAO STN

:

DATA:

HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02581

DATA: 30Jul25 HORA: 11:40

LANCADO POR : [REDACTED] : 160009 30Jul25 11:22

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

Em 12/08/2025 às 11:29, faço anexar ao presente processo 64610.001374/2025-11, o(s) documento(s): 1 - 2025NS000197.pdf, 2 - 2025PF485042.pdf, 3 - 2025OB000075.pdf.


Encarregado do Setor Financeiro



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64610.001374/2025-11

Em 21/08/2025 às 13:52, faço arquivar o(s) processo(s) 64610.001374/2025-11 pelo seguinte motivo: encerramento do processo.


Encarregado da conformidade dos registros de gestão