PROTOCOLO GERAL

64207.003052/2024-80

ASSUNTO
UGP
2024NE195

GLOBAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: **SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

EMPENHO: 2024NE195 17 JUNHO 24 – 160012/0001

[redacted]

REQUISITANTE: APROV/CIGS

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

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

UGP2024NE195

Nº	ÍNDICE	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório n° 024 – Aprv/Cigs, de 13 de junho de 2024	
03	Nota de Crédito	
04	Certidões	
05	Nota empenho	
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
SRP PARTICIPANTE

NUP 64207.003052/2024-80

Aos dezessete dias do mês de junho, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório n°024 – Aprv/Cigs, de 13 de junho de 2024.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

DIEx nº 024– Aprv/CIGS

EB: 64207.003052/2024-80

Manaus-AM, 13 de junho de 2024.

Do Ch Sv Aprovisionamento

Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS

Assunto: aquisição de material

Anexos: Nota de Crédito 2024NC411036

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Serviço de Aprovisionamento desta OM referente à aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nas refeições em apoio a este Centro de Instrução.

2. Justificativa: apoiar as atividades de alimentação de responsabilidade deste Centro de Instrução.

Fornecedor	[redacted]					
Preção	07/2023-160014 (UGP)					
Dados NC	2024NC411036	ND	339030	PI	E6SUPLJA3RR	
Tipo	GLOBAL					
NE	NE 395 J7JUN24	-				

Ord	ITEM	SI	Descrição	Und	Qtd	R$ Unit	R$ Total
1	2	07	ABÓBORA MORANGA	KG	20	R$ 3,27	R$ 65,40
2	3	07	ABOBRINHA ITALIANA	KG	40	R$ 4,18	R$ 167,20
3	4	07	BATATA DOCE	KG	39	R$ 3,37	R$ 131,43
4	5	07	BATATA INGLESA	KG	80	R$ 4,27	R$ 341,60
5	8	07	CEBOLA	KG	80	R$ 4,18	R$ 334,40
6	15	07	TOMATE CEREJA	KG	40	R$ 15,67	R$ 626,80
7	17	07	VAGEM	KG	20	R$ 12,35	R$ 247,00
8	19	07	AGRIÃO	Maço	20	R$ 14,25	R$ 285,00
9	23	07	BRÓCOLIS	KG	20	R$ 16,05	R$ 321,00
10	28	07	COUVE	Maço	110	R$ 17,76	R$ 1.953,60
11	29	07	ESPINAFRE	Maço	20	R$ 22,59	R$ 451,80
12	35	07	REPOLHO	KG	40	R$ 4,56	R$ 182,40
13	43	07	BANANA NANICA	KG	40	R$ 5,25	R$ 210,00
14	44	07	BANANA PRATA	KG	40	R$ 5,67	R$ 226,80
15	47	07	LIMÃO	KG	20	R$ 3,13	R$ 62,60
17	48	07	MAÇÃ	KG	40	R$ 8,83	R$ 353,20
18	49	07	MAMÃO	KG	40	R$ 4,37	R$ 174,80
19	50	07	MANGA	KG	40	R$ 6,31	R$ 252,40
20	80	07	TEMPERO CULINARIO	Und	10	R$ 5,22	R$ 52,20
21	90	07	AZEITE DE DENDE	Und	4	R$ 10,70	R$ 42,80
22	101	07	REQUEIJÃO	Und	11	R$ 6,46	R$ 71,06
23	102	07	MASSA PARA PÃO DE QUEIJO	KG	12	R$ 14,03	R$ 168,36
24	116	07	FERMENTO BIOLÓGICO	Und	12	R$ 16,62	R$ 199,44
25	117	07	FERMENTO QUÍMICO	Und	12	R$ 9,63	R$ 115,56
26	158	07	POLPA DE ACEROLA	KG	20	R$ 6,91	R$ 138,20
27	160	07	POLPA DE GRAVIOLA	KG	10	R$ 11,40	R$ 114,00
28	161	07	POLPA DE MARACUJÁ	KG	10	R$ 11,40	R$ 114,00
29	169	07	PRESUNTO DE PERU	KG	12	R$ 29,45	R$ 353,40
30	181	07	SALAME	KG	5	R$ 71,92	R$ 359,60
VALOR TOTAL							R$ 8.116,05

[redacted]

PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	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: [redacted]	(X) DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; ( ) INDEFIRO, tendo em vista: _____

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
13/06/24 14:39 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 12Jun24 VALORIZACAO : 12Jun24 NUMERO : 2024NC411036
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-DIVSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30. 411-01 (AQS DE GÊN ALMNT P/ SEMANA DO GUERREIRO DE SELVA)DIEX Nº 60-CL I/ SEÇ SUP/CCOL, 07/05/2024. EMPH IMEDIATO.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA3RR	20.000,00

LANCADO POR : [redacted] UG : 160504 12Jun24 16:21
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:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedo
Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da 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:	**11/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**27/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**10/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/07/2024**
Receita Municipal	Validade:	**15/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2024**

[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: 17/06/2024 14:55:14

Informações da Pessoa Jurídica:

[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.

Data e hora da consulta: 03/09/2024 10:36
Usuário: ***.112.860-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[redacted]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	195

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2024	Global	64207003052202480	0,0000	8.116,05

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX NR 24 APRV/CIGS DE 13JUN24
PROC ORIGEM: PREGÃO 07/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160014 (CMDO 12A RM)
PDR: 223/24
REF: 2024NC411036 COE DE 12JUN24

Local da Entrega
AV. SÃO JORGE, 750 - SÃO JORGE, MANAUS - AM, 69033-000

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.116,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	65,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	3,2700	65,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	167,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	4,1800	167,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	131,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	39,00000	3,3700	131,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	341,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	80,00000	4,2700	341,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	334,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	80,00000	4,1800	334,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	626,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	15,6700	626,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	12,3500	247,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		285,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
8.116,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	14,2500	285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	321,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	16,0500	321,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00028 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	1.953,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	110,00000	17,7600	1.953,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - VERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE	451,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	22,5900	451,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	182,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	4,5600	182,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00043 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	5,2500	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	226,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	5,6700	226,80

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
8.116,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	62,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	3,1300	62,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	353,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	8,8300	353,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	174,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	4,3700	174,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00050 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	252,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	6,3100	252,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00080 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	52,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	10,00000	5,2200	52,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00090 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	42,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	4,00000	10,7000	42,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00101 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	71,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	11,00000	6,4600	71,06

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
8.116,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00101 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	71,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	11,00000	6,4600	71,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00102 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	168,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	12,00000	14,0300	168,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00116 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	199,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	12,00000	16,6200	199,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00117 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	115,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	12,00000	9,6300	115,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00158 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	138,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	6,9100	138,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	10,00000	11,4000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	114,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
8.116,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	10,00000	11,4000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00169 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	353,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	12,00000	29,4500	353,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	359,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	5,00000	71,9200	359,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 15:36:12	Alteração