



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
64610.003216/2025-98

Cód verificador: e408b4e1-5b07-4efa

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS² PARA O 12º CGCFEx

INTERESSADO: ALMOXARIFE, TESOUREIRA, CONFORMADOR

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

Data da Criação: 15/10/2025

Localização Atual do Processo: 4ª Seção - Apoio
Administrativo

Data da Autuação: 15/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Documento de Formalização de Demanda Nº 63-12º CGCFEx (a)
- 2- 2025NC003685_I1APFUNICFE_449000.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor_27975551000399_2025-10-14.pdf
- 4- consultarOcorrenciasImpeditivas_27975551000399_2025-10-14.pdf
- 5- Visualizar Ata de Registro de Preços AR COND __ Contratos.gov.br.pdf
- 6- consulta_contratante_1760470485135.pdf
- 7- ConsultaConsolidada_27975551000399_14-10-2025.pdf
- 8- Visualizar Remanejamentos de quantitativo __ Contratos.gov.br.pdf
- 9- NE_167009_2025NE000021 - VANGUARDA.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64610.003216/2025-98
- 11- Consulta por Optantes_ Vanguarda.pdf
- 12- nota_fiscal_2139.pdf
- 13- nota_fiscal_2140.pdf
- 14- TREM.pdf
- 15- BI 05-2026.PDF (c)
- 16- BI 05-2026.PDF (c)
- 17- BI 05-2026.pdf
- 18- ESPELHO 9000 BTUS_ V.A.pdf
- 19- ESPELHO 36000 BTUS_ V.pdf
- 20- Despacho Nº 19-AP ADM/12º CGCFEx
- 21- Despacho Nº 26-AP ADM/12º CGCFEx
- 22- 1 - IMPOSTO.pdf
- 23- 2 - 2026NS000004.pdf
- 24- 3 - 2026PF403371.pdf
- 25- 4 - 2026OB000004.pdf
- 26- Termo de Arquivamento Nº 002/2026 - Processo 64610.003216/2025-98

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 63-12º CGCFEx

Manaus, AM, 15 de outubro de 2025.

Assunto: AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA O 12º CGCFEx

Anexos:

- 1) [2025NC003685_I1APFUNICFE_449000.pdf](#)
- 2) [ConsultaConsolidada_27975551000399_14-10-2025.pdf](#)
- 3) [consultarOcorrenciasImpeditivas_27975551000399_2025-10-14.pdf](#)
- 4) [consultarSituacaoFornecedor_27975551000399_2025-10-14.pdf](#)
- 5) [consulta_contratante_1760470485135.pdf](#)
- 6) [Visualizar Ata de Registro de Preços AR COND_Contratos.gov.br.pdf](#)

Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de ser realizada a aquisição do material permanente destinado a Seção de Tecnologia da Informação do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e finanças do Exército, por meio da ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024, DA UNIDADE GERENCIADORA 160016 (CMDO CMA), DO QUAL ESTE CENTRO DE GESTÃO É PARTICIPANTE. Conforme descrição a seguir:

1. Especificação do item:

ITEM	DESCRIÇÃO	SI	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
00001	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	12	UN	02	1.589,86	3.179,72
00003	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R	12	UN	02	7.171,54	14.343,08
TOTAL (R\$)						17.522,80

a) Finalidade: atender e suprir as necessidades do 12º CGCFEx, equipar a STI com um painel de controle e demais dependências existentes na OM, contribuindo para um ambiente

mais agradável e
salubre, além de um melhor desempenho dos trabalhos dos militares deste Centro de Gestão;

b) Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

c) Empresa: VANGUARDA INFORMATICA LTDA ;

d) CNPJ: 27.975.551/0003-99 ;

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 resultado da dispensa eletrônica;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo.

Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAV	NC	PTRES	PI	ND	UGR	FONTE PAGADORA
167009	2025NC003685	171502	I1APFUNICFE	449000	167509	1050000142

Assinaturas

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

Chefe da 4ª Seção - Apoio Administrativo

Encarregado de Setor de Material



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel
_____, 2025, às 22:46 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] 5/10/2025, às 10:23 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] /2025, às 10:38 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: eQNA-peC5-gDCy-Rcn3

01/09/25 16:03

DATA EMISSAO : 01Set25 VALORIZACAO : 01Set25 NUMERO : 2025NC003685

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167009 / 00001 - 12° CGCFEX

OBSERVACAO

ATENDE NECESSIDADES DO 12° CGCFEX - PRO 2025/SEF.

DIEX N° 4285-APG 4/APG SUB CH/APG CH, DE 28AGO25. PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO.

OBSERVAR CADERNO ORIENTACOES DGO E LEGISLACAO EM VIGOR NA APLICACAO DO RECURSO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	1050000142	449000		167509	I1APFUNICFE	84.201,00

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

UG : 167086 01Set25 14:43



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: 27.975.551/0003-99
Razão Social: VANGUARDA INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	25/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2025
Receita Municipal	Validade:	15/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 14/10/2025 16:34

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.975.551/0003-99
Razão Social: VANGUARDA INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

 Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços

Número:	00070/2024		
Situação:	Ativa		
Unidade gerenciadora da ata:	160016 - CMDO C M A		
Tipo UASG:	Participante		
Vigência inicial:	16/10/2024		
Vigência final:	16/10/2025		
Número da compra/Ano:	90002/2024		
Número do processo:	64273.002974/2024-86		
Data da assinatura:	14/10/2024		
Valor total:	R\$ 3.080.191,59		
Autoridades:	Nome	Cargo	
	LUCIDIO LOPES DA SILVA JUNIOR	ORDENADOR DE DESPESAS	
Modalidade da compra:	05 - Pregão		
Compra centralizada:	Não		
Unidade participante:	Código	UASG	Tipo
	160016	CMDO C M A	Gerenciadora
	160006	1 B I S (AMV)	Participante
	160007	4 B AV EX	Participante
	160008	CE CMA	Participante
	160009	12º CGCFEX	Participante
	160011	4º CGEO	Participante
	160012	C I G S	Participante
	160013	CMM	Participante
	160014	CMDO 12A RM	Participante
	160015	CMDO 2 GPT E	Participante
	160017	C R O/12	Participante
	160018	12. B SUP	Participante
	160020	H MILA MANAUS	Participante
	110794	OPERACAO ACOLHIDA	Participante
	160021	PQ R MNT/12	Participante

Item da ata:

CNPJ	Fornecedor (Classificação)	Número	Item	Quantidade Registrada	Valor unitário	Valor total	Qtd. limte adesão	Qtd. limte adesão informada na compra	Aceita adesão
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA (001)	00001	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	139,00000	1.589,8600	220.990,5400	0	0	Não
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA (001)	00003	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R	199,00000	7.171,5400	1.427.136,4600	0	0	Não
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA (001)	00004	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO	173,00000	8.277,8300	1.432.064,5900	0	0	Não

Data da criação da ata:

24/07/2024, 14:32

Histórico da ata:

Situação	Data/hora
Ata Inicial	15/10/2024 12:40

Ações



Parâmetros: CPF / CNPJ: 27.975.551/0003-99. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjBhMzgXMzBiMzc1MmQ0N2M3Yjg2ODIzYzEzNGVIMTczZGYzMmRiNGU2ZmYzZDdmMmQ0M2QxN2UyNTQ4NmY2ZQ==

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



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: 14/10/2025 16:35:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VANGUARDA INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **27.975.551/0003-99**

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.

≡ Remanejamentos de quantitativo

Remanejamentos de quantitativo

solicitação:

Nº da ata: 00070/2024

Nº da compra: 90002/2024

Modalidade da compra: 05 - Pregão

Situação: Analisado pela unidade gerenciadora da ata

Criado(a) em: 13/10/2025, 16:56

Anexo(s):

item(ns):

Número	Descrição	Unidade do item	Situação	Quantidade solicitada	Quantidade aprovada participante	Quantidade aprovada gerenciadora
00001	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	160011 - 4º CGEO	Item Aceito	3.00000	3.00000	3.00000
00003	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R	160011 - 4º CGEO	Item Aceito	3.00000	3.00000	3.00000

Ações



Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167009	12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN EX	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.597.251/0002-50	AV.CARVALHO LEAL, N. 740 CACHOEIRINHA	69065-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3212-9550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	449052	167509	I1APFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	64610.003216/2025-98	0,0000	19.112,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.975.551/0003-99	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	29900-020
Endereço	CEP	
GOVERNADOR LINDENBERG 1066 CXPST 290 CENTRO	29900-020	
Município	UF	Telefone
LINHARES	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR POR MEIO DA ATA DO PE 90002/2024, UG 160016 (CMDO CMA) - PARTICIPANTE.

CONF 2025NC003685 DE 1SET25, FEX.

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, Nº 740 CACHOEIRINHA - 12º CGCFEX MANAUS - AM 69065-000

Informação Complementar

16001605900022024 - UASG Minuta: 160009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.112,66

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 9.000 BTU, TENSAO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	4.769,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	2,00000	1.589,8600	3.179,72
16/10/2025	Reforço	1,00000	1.589,8600	1.589,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 36.000 BTU/H, TENSAO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R	14.343,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	2,00000	7.171,5400	14.343,08

Assinaturas**Ordenador de Despesa**[REDACTED]
[REDACTED]

16/10/2025 16:11:06

Responsável pela Nota de Empenho[REDACTED]
[REDACTED]

16/10/2025 15:04:00



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 64610.003216/2025-98

Em 21/10/2025 às 13:51, faço anexar ao presente processo 64610.003216/2025-98, o(s) documento(s): NE_167009_2025NE000021 - VANGUARDA.pdf.

[Assinatura]

Chefe da SALC

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.975.551/0001-27**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VANGUARDA INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

RECEBEMOS DE **Vanguarda Informatica LTDA - Cariacica - 27.975.551/0003-99**

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: **4.769,58**

DATA DE EMISSÃO: **24/11/2025 10:47:00**

NF-e

Nº **000.002.139**

SÉRIE **001**



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

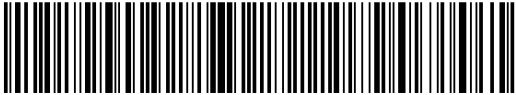
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº **000.002.139**

Série **001**

Folha **1 / 1**



Vanguarda Informatica LTDA

Rua R FRANCISCO SESQUIM 356, 356 GALPAO 2B 1 ANDAR SALA 1201 -
PLANETA Cariacica - ES - CEP: 29156-777 - FONE: (61) 3968-9919

CHAVE DE ACESSO 322

0

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria em Venda a Ordem

PROTOKOLO DE AUT

47:51

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084249021

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

27.975.551/0003-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

12 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO

CNPJ / CPF

09.597.251/0002-50

DATA DE EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

Avenida Avenida Carvalho Leal, 740 -

BAIRRO

Cachoeirinha

CEP

69065-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

(92) 8585-9267

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Vanguarda Informatica LTDA

CNPJ / CPF

27.975.551/0003-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084249021

ENDEREÇO

R FRANCISCO SESQUIM, 356, 356 - GALPAO 2B 1 ANDAR SALA 1201

BAIRRO

PLANETA

CEP

29156-777

MUNICÍPIO

Cariacica

UF

ES

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

39689919

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
2139	4.490,56	0,00	4.490,56

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	04/12/2025	4.490,56						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Deposito	4490,56		

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.769,58		572,35		0,00		0,00	4.769,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,92	4.769,58	
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO			VALOR TOTAL PIS			VALOR TOTAL COFINS	
0,00			0,00			0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
I37718	Ar Cond 9000Btus Midea AirVolution Connect Frio 220V 42AFVCI09S5/38TVCI09S5_K	84151011	4 / 00	6120	UN	3,0000	1589,8600000000	0,00	4.769,58	953,92	4.769,58	572,35	0,00	12,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS					
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
31,00	143,09	47,70	57,23	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 381.57.. Valor ICMS DEST. R\$ 381.57..Nota de Empenho 2025NE21 - Local de entrega: Quarta 12º CGCFEx na Av Carvalho Leal, 740, Cachoeirinha, CEP 69065-000, Manaus-AM Baseado em Pedidos de venda 129412. Dados Bancários: BRADESCO - Ag. 3416-9 Cc. 2350-7 NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO. Alíquota ZERO do PIS e Cofins cfe art2. da Lei 10996/04. ENVIO DIRETO CLIMAZON INDUSTRIAL CNPJ 04.222.931/0001-95 NF 400156 ALIQUOTA DE IMPOSTO POR ITEM 0.65% - 1.00% - 1.20% - 3.00%

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **Vanguarda Informatica LTDA - Cariacica - 27.975.551/0003-99**

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: **14.343,08**

DATA DE EMISSÃO: **24/11/2025 10:51:00**

NF-e

Nº **000.002.140**

SÉRIE **001**



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

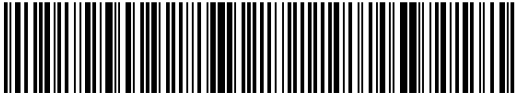
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº **000.002.140**

Série **001**

Folha **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO 3[REDACTED]314

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

Vanguarda Informatica LTDA

Rua R FRANCISCO SESQUIM 356, 356 GALPAO 2B 1 ANDAR SALA 1201 -
PLANETA Cariacica - ES - CEP: 29156-777 - FONE: (61) 3968-9919

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria em Venda a Ordem

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO **232250168979308** **24/11/2025 10:51:56**

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084249021

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

27.975.551/0003-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

12 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO

CNPJ / CPF

09.597.251/0002-50

DATA DE EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

Avenida Avenida Carvalho Leal, 740 -

BAIRRO

Cachoeirinha

CEP

69065-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

(92) 8585-9267

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Vanguarda Informatica LTDA

CNPJ / CPF

27.975.551/0003-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084249021

ENDEREÇO

R FRANCISCO SESQUIM, 356, 356 - GALPAO 2B 1 ANDAR SALA 1201

BAIRRO

PLANETA

CEP

29156-777

MUNICÍPIO

Cariacica

UF

ES

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

39689919

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
2140	13.504,01	0,00	13.504,01

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2025	13.504,01						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Deposito	13504,01		

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
14.343,08		1.721,17		0,00		0,00		14.343,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VL R APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.868,62		14.343,08	
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO			VALOR TOTAL PIS			VALOR TOTAL COFINS			
0,00			0,00			0,00			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estabelecimento Regional de Finanças da 12ª Região Militar)**

**TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL (TREM)
Nr 01 /2025**

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

- Boletim Interno nº 102 de 23 de dezembro de 2025, do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

2. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Ord	Descrição	Qtd	Valor Unt.	Valor Total
01	Ar Cond 9000Btus Midea AirVolution Connect Frio 220V 42AFVCI09S5/38TVCI09S5_K	03	R\$ 1.589,86	R\$ 4.769,58
02	Ar Condicionado 36000Btus Midea Split Teto Inv Frio 220V 42ZQVE36M5/38CCVE36515MM_K	02	R\$ 7.171,54	R\$ 14.343,08
Total		05		R\$ 19.112,66

3. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL

- Conforme Nota de Empenho 2025 NE 21, de 16 de outubro de 2025;
- Empresa: VANGUARDA INFORMATICA LTDA (27.975.551/0003-99);
- Nota Fiscal nº 2139, de 24 de novembro de 2025; e
- Nota Fiscal nº 2140, de 24 de novembro de 2025.

4. DOCUMENTOS QUE RELACIONAM O MATERIAL

- Nota Fiscal nº 2139, de 24 de novembro de 2025; e
- Nota Fiscal nº 2140, de 24 de novembro de 2025.

5. ALTERAÇÕES ENCONTRADAS

- Estado de Conservação: Material Novo;
- Condições de Funcionamento: De acordo com o [REDACTED], não há possibilidade de testar os equipamentos antes da instalação.

6. FOTOS

- 10 volumes - (5 condicionadores de ar e 5 condensadoras)



- 5 Condensadoras - Midea - MIDEA



- 2 Condicionadores de Ar de 36.000 BTUS - MIDEA



- 3 Condicionadores de Ar de 9.000 BTUS - MIDEA



7. OBSERVAÇÕES

- Valor total do TREM: R\$ 19.112,66 (dezenove mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos).

Manaus, 13 de janeiro de 2026.

[Redacted signature]

Presidente da comissão

[Redacted signature]

Membro da comissão

[Redacted signature]

Membro da comissão

DESPACHO DO CMT

1. Seja o material incluído em carga em local apropriado;
2. Cumpra-se o prescrito no Art. 75 do R-3 vigente (EB10-R-01.003);
3. Publique-se este Despacho.

Manaus, 13 de janeiro de 2026.

No impedimento de

[REDACTED]
Chefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

[REDACTED]
Subchefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

Publicado no Boletim Administrativo nº 15 de 5 / JAN 26
[REDACTED]



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA FINANÇAS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estabelecimento Regional de Finanças da 12ª Região Militar/1969)**

Quartel Av. Carvalho Leal, 740 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-000, 15 de janeiro de 2026
(quinta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 5/2026

Para conhecimento deste Centro de Gestão e devida execução, publico o seguinte:

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVIÇO

1. Serviços Internos

DIA	SEMANA	PERMANÊNCIA	AUXILIAR PERMANÊNCIA	MANUTENÇÃO DA QUADRA
16/01/26	SEXTA-FEIRA		S	
17/01/26	SÁBADO		S V	
18/01/26	DOMINGO		S	
19/01/26	SEGUNDA-FEIRA		C	
20/01/26	TERÇA-FEIRA		S	

Em consequência, a Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e as providências.

(Nota nº 3618, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

2. Serviço Externo

DATA	SUPERIOR DE DIA	MOTORISTA SUP DE DIA
16/01/26 (sexta-feira)		

Em consequência, a Seção de Apoio Administrativo e os demais inter
providências.

as

(Nota nº 3619, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO

CONCLUSÃO DE ESTÁGIO - Publicação

A militar infracitada deste Centro informou ter concluído, em 31 de dezembro de 2025, com aproveitamento, o Estágio de Prevenção e Combate a Incêndio, na modalidade EaD autoinstrucional, realizado pelo 2º Batalhão Ferroviário.

2º T [REDACTED]

Em consequência, a Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS/CPS) - Ordem

Seja submetido(a) à Inspeção de Saúde pelo MPOM/HMAM, o(a) militar infracitado(a), para fins de Controle Periódico de Saúde (IS/CPS), conforme a Port - DGP/C Ex Nº 461, de 20 SET 2023, que aprova as instruções reguladoras sobre perícias médicas e acidentes em serviço no Exército.

[REDACTED]

Em consequência:

- 1) O operador do Sipmed, realize o agendamento junto ao MPOM/HMAM, do referido militar; e
- 2) A Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem as devidas providências.

(Nota nº 3617, de 15 de janeiro de 2026, da(o) Chefe 12º CGCFEx)

b. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL 2026 - Transcrição

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO: BI Nr 102, de 23/12/25, do 12º CGCFEx.

2. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Item: 01

Qtd: 03

DESCRIÇÃO: Ar Condicionado 9000Btus Midea AirVolution Conect Frio 220V
42AFVCI09S5/38TVCI09S5-K.

V UNIT: R\$ 1.589,86

V TOTAL: R\$ 4.769,58

Item: 02

Qtd: 02

DESCRIÇÃO: Ar Condicionado 36000Btus Midea SplitTetoIve Frio 220V
42ZQVE36M5/38CCVE6515MM-K.

V UNIT: R\$ 7.171,54

V TOTAL: R\$ 14.343,08

3. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL

- Conforme Nota Fiscal de Empenho 2025 NE 21, de 16 de outubro de 2025;
- Empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA (27.975.551/0003-99);
- Nota Fiscal nº 2139, de 24 de novembro de 2025; e
- Nota Fiscal nº 2140, de 24 de novembro de 2025; e

4. ALTERAÇÕES

- a) Estado de Conservação – Material novo.
- b) Condições de Funcionamento – Da acordo com o Cb LIMA (Pelotão de Obras), não há possibilidade de testar os equipamentos antes da instalação.

5. OBSERVAÇÕES: Valor total do TREM: R\$ 19.113,66 (dezenove mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos).

Quartel em Manaus-AM, 13 de janeiro de 2026

[REDACTED]

DESPACHO:

1. À Fisc. Adm. para providências decorrentes:
 - a. incluir em carga, de acordo com o Art 78 do R-3; e
 - b. providenciar a correção das alterações (sfc).
2. Publicar Bol. Adm. da OM.

[REDACTED]
Chefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

No impedimento de

[REDACTED]
Subchefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

Em consequência, a Seção de Apoio Administrativo e demais interessados, providencie a inclusão do material em carga, e a devida publicação em Boletim Administrativo.

(Nota nº 3631, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

c. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

[REDACTED]

1) DISPENSA DO SERVIÇO PARA DESCONTO EM FÉRIAS - Concessão

Concedi ao militar infracitado do efetivo deste Centro, 4 (dias) dias de Dispensa do Serviço para Desconto em Férias, no período de 13 a 16 de janeiro de 2026, relativa ao ano de 2025, de acordo com a letra b) do inciso XV, do Art 21, do RISG, restando-lhe 26 (vinte e seis) dias de férias para serem gozadas, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 17 de novembro de 2025.

Em consequência:

- 1) O operador do SiCaPEX, realize os devidos registros na Ficha Cadastro do(a) referido(a) militar; e
- 2) A Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 3629, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

2) PLANO DE FÉRIAS - Inclusão

Seja incluído no plano de férias relativas ao ano de 2025 o militar infracitado, conforme informações abaixo:

- **Período de Férias:** de 28 de maio a 26 de junho de 2026
- **Total de Dias:** 30 (trinta) dias
- **Forma de Concessão:** Parcela única

Em consequência: a Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 3633, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

d. ALTERAÇÕES DE SUBTENENTES E SARGENTOS

FÉRIAS - Concessão

Concedidos à Militar Infracitada deste Centro, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares, relativas ao ano de 2025, no período de 15 JAN a 13 FEV 26 (período único), devendo apresentar-se pronto para o serviço em 14 de fevereiro de 2025.

Em consequência:

- a) O [redacted], passa a responder pela função de Chefe da Seção de Informática;
- b) A 3ª [redacted] A, passa a responder pela função de Fiscal de Contrato de Telefonia Móvel;
- c) O operador do SiCaPEX, realize os devidos registros na Ficha Cadastro do(a) referido(a) militar; e
- d) A Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 3628, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

c. ALTERAÇÕES DE PTTC

apresentação

Apresentou-se, em 16 JAN 26, por termino de férias e estar pronto para o serviço.

[REDACTED]

Em consequência a Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados, tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 3646, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

f. ASSUNTOS DIVERSOS

Apresentação

C [REDACTED]
Apresentou - se em 14 de janeiro de 2025, por término de férias e estar pronto para o serviço.

[REDACTED]
Apresentou - se em 15 de janeiro de 2025, por término de férias e estar pronto para o serviço.

1 [REDACTED]
Apresentou - se em 14 de janeiro de 2025, por término de férias e estar pronto para o serviço.

Em consequência, a Seção de Apoio Administrativo e os demais interessados tomem conhecimento e as providências.

(Nota nº 3626, de 15 de janeiro de 2026, da(o) S4 12º CGCFEx)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Sem Alteração

**4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA**

1. JUSTIÇA

Sem Alteração

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

[REDACTED]

[REDACTED]

Subchefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: VANGUARDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 002.139

DATA DOCUMENTO: 24/11/2025

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
231912	0536	CONDICIONADOR DE AR / Capacidade: 9000 BTUS; Voltagem: 110/220V;	Unidade	3	1.589,86000	4.769,580
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						4.769,58000

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: VANGUARDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 002.140
DATA DOCUMENTO: 24/11/2025

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
---------	----------	-----------------------	-----------------	------	---------	----------

231715	0010	CONDICIONADOR DE AR / Capacidade: 36000 BTUS; Voltagem: 110/220V;	Unidade	2	7.171,54000	14.343,080
--------	------	---	---------	---	-------------	------------

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO		14.343,08000
--------------------------	--	--------------



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

Despacho Nº 19-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 5 de fevereiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Ratifico o recebimento dos materiais constantes nas DANFEs nº 2139 e 2140, em conformidade com o TREM nº 01-2026 e o respectivos BI nº 05, de 15 de janeiro de 2026, referente à NE nº 2025000021, manifesto ciência e aprovação.

2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesa para fins de liquidação e pagamento.

Chefe da 4ª Seção / Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** _____ em 05/02/2026, às 15:23 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: P8fK-n/cZ-2jZD-kcjL



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

Despacho Nº 26-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 12 de fevereiro de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento no valor de R\$ 19.112,66 (dezenove mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos) ao credor inscrito no CNPJ nº 27.975.551/0003-99, referente à aquisição de material permanente, (condicionadores de ar), conforme as DANFEs nº 2139 e 2140 de 24 de novembro de 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 , 2026, às 16:43 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: fsl4-2aQ1-wZGx-W+18

COMP DE MERCA NÃO OP PELO SIMPLES NACIONAL		
VALOR DA NF	6147	R\$ 4.769,58
IR	1,2	R\$ 57,23
CSLL	1	R\$ 47,70
COFINS	3	R\$ 143,09
PIS/PASEP	0,65	R\$ 31,00
TOTAL DA RETENÇÃO		R\$ 279,02
5,85		
ISS (em %)		
VALOR DA OB		R\$ 4.490,56
COMP DE MERCA NÃO OP PELO SIMPLES NACIONAL		
VALOR DA NF	6147	R\$ 14.343,08
IR	1,2	R\$ 172,12
CSLL	1	R\$ 143,43
COFINS	3	R\$ 430,29
PIS/PASEP	0,65	R\$ 93,23
TOTAL DA RETENÇÃO		R\$ 839,07
5,85		
ISS (em %)		
VALOR DA OB		R\$ 13.504,01
		R\$ 19.112,66
		R\$ 17.994,57

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/02/26 09:39 NS
DATA EMISSAO : 05Fev26 VALORIZACAO : 05Fev26 NUMERO : 2026NS000004
UG/GESTAO EMITENTE: 167009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 27975551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000004 DATA VENCIMENTO : 28Fev26

OBSERVACAO
LIQ DA 2025NE000021 // DANFES DE Nº 2139 E 2140 DE 24 NOV 25 // EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR POR MEIO DA ATA DO
PE 90002/2024, UG 160016 (CMDO CMA)PARTICIPANTE. CONF 2025NC003685 DE 1SET25,
FEX. // IR 1,2 CSLL 1 COFINS 3 PIS/PASEP 0,65//

CONTINUA...

LANCADO POR : UG : 167009 05Fev26 16:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
06/02/26 09:39 NS
DATA EMISSAO : 05Fev26 VALORIZACAO : 05Fev26 NUMERO : 2026NS000004
UG/GESTAO EMITENTE: 167009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 27975551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000004 DATA VENCIMENTO : 28Fev26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2025NE000021		44905212	19.112,66
02	551004	2025NE000021	123110801	44905212	19.112,66
03	521214	2025NE000021	213110400	44905212	19.112,66
04	521462	2025NE000021			1.118,09
	6147				
05	531214	2025NE000021	213110400	44905212	1.118,09

LANCADO POR : UG : 167009 05Fev26 16:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

10/02/26 10:53

DATA EMISSAO : 06Fev26 NUMERO : 2026PF403371

UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

X 2000 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 05022026009

L	EVENTO FONTE	VINC C R CLAS.	CONT CLAS.	ORC MES	V A L O R
01	701634 1050000142	400 D 2		FEV	26.308,73
	INSCRICAO:				
02	561618 1050000142	400 D 2		FEV	26.308,73
	INSCRICAO:				

LANCADO POR : _____ UG : 160075 06Fev26 23:08

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

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
19/02/26 12:45
DATA EMISSAO : 13Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000004
UG/GESTAO EMITENTE: 167009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
BANCO :
FAVORECIDO :
BANCO :
DOCUMENTO ORIGEM :
NUMERO BANCARIO :
VALOR : 17.994,57

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/02/26
LIQ DA 2025NE000021 // DANFES DE Nº 2139 E 2140 DE 24 NOV 25 // EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR POR MEIO DA ATA DO
PE 90002/2024, UG 160016 (CMDO CMA)PARTICIPANTE. CONF 2025NC003685 DE 1SET25,
FEX. // IR 1,2 CSLL 1 COFINS 3 PIS/PASEP 0,65//

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
19/02/26 12:46
DATA EMISSAO :
UG/GESTAO EMITENTE: :
BANCO :
FAVORECIDO :
BANCO :
VALOR : 17.994,57

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2025NE000021400		44905212	17.994,57
02	531814	2025NE000021	213110400	44905212	17.994,57
03	561602	1050000142400D			17.994,57

LANCADO POR : UG : 167009 13Fev26 13:28

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

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)_____
19/02/26 12:46

DATA EMISSAO : 13Fev26 NUMERO : 2026OB000004
UG/GESTAO EMITENTE : 167009 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO
NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP000004

ASS. ORDENADOR DESPESA [REDACTED]: 13Fev26 HORA: 13:28

ASS. GESTOR FINANCEIRO [REDACTED]: 10Fev26 HORA: 12:16

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202602131540259

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00552 DATA: 13Fev26 HORA: 13:40

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167009 13Fev26 13:28

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 ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2026 - Processo 64610.003216/2025-98

Em 19/02/2026 às 14:41, faço arquivar o(s) processo(s) 64610.003216/2025-98 pelo seguinte motivo:
Encerramento do processo.

L

Encarregado da conformidade dos registros de gestão