



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.016772/2025-80

Em 05/08/2025 às 15:06, faço anexar ao presente processo 64321.016772/2025-80, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_14141553000179_5-8-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-08-05.pdf.

[REDACTED]

Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

Data e hora da consulta: 06/10/2025 09:20

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	768

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2025	Global	64321.016772/2025-80	0,0000	65.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.141.553/0001-79	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69075-842
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX N 137 - CCOL - DE 29 DE JULHO DE 2025 - 2025NC410145 DE 08 DE JULHO DE 2025 - ND 339030.07 - NUP 64321.016772/2025-80 - PE 90001/2025 - UG 160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2025 09:20

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.700,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	65.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	2.000,00000	32,8500	65.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

**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: 05/08/2025 15:58:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **14.141.553/0001-79**

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

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: 14.141.553/0001-79 DUNS®: 900989843
Razão Social: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: MASTERFRIGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
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:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/08/2025
Receita Municipal	Validade:	15/09/2025

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 05/08/2025 14:44

CPF: 004.XXX.XXX-36

Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.016772/2025-80

Em 06/10/2025 às 08:21, faço anexar ao presente processo 64321.016772/2025-80, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE000768_v002_14141553000179_20251006082237.pdf, Consulta Consolidada_14141553000179_5-8-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-08-05.pdf.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.016725/2025-36**

ASSUNTO: UG 160014 - NE 773**INTERESSADO:** CCOL/SALC**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 06/08/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 132-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC010765 - PROJETO RONDON.pdf
- 3- Despacho Nº 171-CI I/Seç Sup/CCOL
- 4- NE_160014_2025NE000773_v002_34354674000106_20250826133554.pdf
- 5- ConsultaConsolidada_34354674000106_20-8-2025.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_34354674000106_2025-08-20.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.016725/2025-36

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 132-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 29 de julho de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 34: LEITE EM PÓ para apoiar PROJETO RONDON no 1º BIS (LMB)

Anexos:

[1\) 2025NC010765 - PROJETO RONDON.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar OM jurisdicionada pela 12ª Região Militar - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: artigo para apoiar PROJETO RONDON no 1º BIS.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA CNPJ: 34.354.674/0001-06					
	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	Leite em pó	Kg	400	34,37	13.748,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					13.748,00

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC010765	18/06/25	A1DTDEFOUTR	COTER

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários para aquisição de artigos do QS**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Leite em pó	Kg	400	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do [REDACTED], Ch Sec Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] e do Cap PTTC [REDACTED] Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] TC
Chefe da Seção Administrativa do CCOL



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC** [REDACTED] em 29/07/2025, às 10:03 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: e4yk-7qU4-p/4A-BY1X

Nota de Crédito Nº 2025NC010765 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC010765							
USUARIO		890.953.597-00							
TERMINAL USUARIO		AWV40781							
DATA DA TRANSACAO		18/06/25							
HORA DA TRANSACAO		09:07							
UG DO OPERADOR		160539							
EMISSAO		18/06/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		AQS DE BENS, GENEROS ALIMENTICIOS. PROJETO RONDON EMP ATE 30 JUL. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR (ALT EXEC SOMENTE P/ COTER). ATENDE DIEX SIMPLIFICADO Nº 5930-SEÇ FIN/DGOF/CH EMP F TER							
MES LANCAMENTO		JUNHO							
QT LANCAMENTO		4							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC010765									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300065	1	228674	1000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR	99.079,20	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 171-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 15 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 34: LEITE EM PÓ para apoiar PROJETO RONDON no 1º BIS (LMB)

1. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

 Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 15/08/2025, às 11:33 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: MA4P-/Hyu-rCbw-OeLD

Data e hora da consulta: 26/08/2025 14:35

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	773

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228674	1000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2025	Global	64321.016725/2025-36	0,0000	13.748,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.354.674/0001-06	LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS	06422-145
Endereço	UF	Telefone
	SP	
Município		
BARUERI		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 132 CL I/CCOL - 29 JUL 25 - 2025NC406842 E 2025NC010765 -18/06/25 - COTER - ND 339030.07 - PE 90001/2025 -160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 14:35

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.748,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	13.748,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	400,00000	34,3700	13.748,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

**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: 20/08/2025 17:23:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA**
CNPJ: **34.354.674/0001-06**

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

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: 34.354.674/0001-06 DUNS®: 893322973
Razão Social: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

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 Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2025
Receita Municipal	Validade:	03/09/2025

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 20/08/2025 17:22

CPF: 004.XXX.XXX-36 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.016725/2025-36

Em 26/08/2025 às 13:37, faço anexar ao presente processo 64321.016725/2025-36, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE000773_v002_34354674000106_20250826133554.pdf, Consulta Consolidada_34354674000106_20-8-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_34354674000106_2025-08-20.pdf.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.018176/2025-34**

ASSUNTO: UG 160014- 794**INTERESSADO:** CCOL E SALC**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 16/08/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 141-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf
- 3- Despacho Nº 191-CI I/Seç Sup/CCOL
- 4- Termo de Arquivamento Nº 001/2025 - Processo 64321.018176/2025-34
- 5- Termo de Desarquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.018176/2025-34
- 6- ConsultaConsolidada_14141553000179_8-10-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-08-15.pdf
- 8- NE_160014_2025NE000794_v002_14141553000179_20251022132435.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64321.018176/2025-34

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 141-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 15 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Itens 9: carne bovina ACÉM - para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET/25 a FEV/26 (JG COMÉRCIO)

Anexos:

[1\) 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET 25 a FEV 26 - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item para apoiar as OM jurisdicionadas e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ: 14.141.553/0001-79					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Carne Bovina Acém	Kg	20.000	32,85	657.000,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					657.000,00

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC412717	14/08/25	E6SUPLJA2QS	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Carne Bovina Acém	Kg	20.000	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do [REDACTED], Ch Seq Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] e do Cap PTC [REDACTED] Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ([REDACTED]) [REDACTED]

[REDACTED]
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [REDACTED] em 15/08/2025, às 10:50 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: +rEN-y4pH-Ucmx-KGAH

Nota de Crédito Nº 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC412717						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		14/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:50						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		14/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(012997-12º B SUP)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.05M.9656H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25. SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ4.440.772,93;DSPN24,81;TRNF274.572,00; ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412717								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	10000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS	8.635.698,87



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 191-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 25 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Itens 9: carne bovina ACÉM - para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET/25 a FEV/26 (JG COMÉRCIO)

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 25/08/2025, às 14:25 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: hbQA-wHxV-zpF/-RoSE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.018176/2025-34

Em 22/09/2025 às 14:33, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.018176/2025-34 pelo seguinte motivo: continuação processo principal.


Adjunto Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.018176/2025-34

Em 09/10/2025 às 14:02, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.018176/2025-34 pelo seguinte motivo: conformidade.


Adjunto Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

**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: 15/08/2025 17:11:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **14.141.553/0001-79**

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

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: 14.141.553/0001-79 DUNS®: 900989843
Razão Social: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: MASTERFRIGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
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:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	25/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/08/2025
Receita Municipal	Validade:	15/09/2025

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 15/08/2025 12:19

CPF: 004.XXX.XXX-36 Nome: K

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:24

Usuário: ***.309.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	794

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Global	64321018176/2025-34	0,0000	657.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.141.553/0001-79	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69075-842
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	AM	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX N 141- CCOL - DE 15 DE AGO DE 2025 - 2025NC412717 DE 14 DE AGO DE 2025 - ND 339030.07
PE 90001/2025 - UG 160014.

Local da Entrega

12 RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:24

Usuário: ***.309.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	657.000,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACEM, APRESENTACAO PECA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	657.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	20.000,0000	32,8500	657.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.018176/2025-34

Em 30/10/2025 às 15:57, faço anexar ao presente processo 64321.018176/2025-34, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_14141553000179_8-10-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-08-15.pdf, NE_160014_2025NE000794_v002_14141553000179_20251022132435.pdf.



Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.018317/2025-19**

ASSUNTO: UG 160014 - NE 796**INTERESSADO:** CCOL/ SALC**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 18/08/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 144-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf
- 3- Despacho Nº 193-CI I/Seç Sup/CCOL
- 4- NE_160014_2025NE000796_v004_00974731000642_20250826101509.pdf
- 5- ConsultaConsolidada_00974731000642_19-8-2025.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_00974731000642_2025-08-19.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.018317/2025-19

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 144-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 18 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango - para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET/25 a FEV/26 (FRANGOS PIONEIRO)

Anexos:

[1\) 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar as OM jurisdicionadas - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 00.974.731/0006-42					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	23.690	9,85	233.346,50
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					233.346,50

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC412717	14/08/25	E6SUPLJA2QS	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	23.690	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do [REDACTED], Ch Sec Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ([REDACTED]) e do Cap PTC [REDACTED] Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ([REDACTED]).

[REDACTED]
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 18/08/2025, às 14:21 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: eETO-FQpl-JIIC-GRqd

Nota de Crédito Nº 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC412717						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		14/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:50						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		14/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(012997-12º B SUP)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.05M.9656H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25. SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ4.440.772,93;DSPN24,81;TRNF274.572,00; ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412717								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	10000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS	8.635.698,87



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 193-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 25 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango - para apoiar as OM jurisdicionadas -

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 25/08/2025, às 14:29 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: 8gJx-JopK-JjNn-YBLH

Data e hora da consulta: 26/08/2025 11:14

Usuário: ***.751.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	796

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Global	64321.018317/2025-19	0,0000	233.346,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.974.731/0006-42	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	86455-000
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Nº 144 - CI I/SEC SUP/ CCOL DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - 2025NC412717 DE 14 DE AGOSTO DE 2025 - ND 339030.07 - NUP 64321.018317/2025-19 -PE 90001/2025 - UASG 160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 11:14

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.346,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	233.346,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	23.690,0000	9,8500	233.346,50
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

**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: 19/08/2025 14:50:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **00.974.731/0006-42**

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

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: 00.974.731/0006-42 DUNS®: 678011935
Razão Social: FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: FRANGOS PIONEIRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	04/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	03/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 19/08/2025 14:49

CPF: 004.XXX.XXX-36 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.018317/2025-19

Em 26/08/2025 às 10:17, faço anexar ao presente processo 64321.018317/2025-19, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE000796_v004_00974731000642_20250826101509.pdf, Consulta Consolidada_00974731000642_19-8-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_00974731000642_2025-08-19.pdf.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.018314/2025-85**

ASSUNTO: UG 160014 - NE 797**INTERESSADO:** CCOL e SALC**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 18/08/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 143-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC010765 - PROJETO RONDON.pdf
- 3- Despacho Nº 190-CI I/Seç Sup/CCOL
- 4- NE_160014_2025NE000797_v002_00974731000642_20250826102319.pdf
- 5- ConsultaConsolidada_00974731000642_19-8-2025.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_00974731000642_2025-08-19.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.018314/2025-85

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 143-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 18 de agosto de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango - para apoiar a OM jurisdicionada - PROJETO RONDON (FRANGOS PIONEIRO)

Anexos:

[1\) 2025NC010765 - PROJETO RONDON.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar OM jurisdicionada - projeto rondon - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 00.974.731/0006-42					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	310	9,85	3.053,50
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					3.053,50

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC010765	18/06/25	A1DTDEFOUTR	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	310	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cel PTTC SATO, Ch Seq Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone () e do Cap PTTC Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ()


Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel , em 18/08/2025, às 14:18 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: HVX0-pSS1-cgMV-uasg

Nota de Crédito Nº 2025NC010765 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC010765							
USUARIO		890.953.597-00							
TERMINAL USUARIO		AWV40781							
DATA DA TRANSACAO		18/06/25							
HORA DA TRANSACAO		09:07							
UG DO OPERADOR		160539							
EMISSAO		18/06/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		AQS DE BENS, GENEROS ALIMENTICIOS. PROJETO RONDON EMP ATE 30 JUL. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR (ALT EXEC SOMENTE P/ COTER). ATENDE DIEX SIMPLIFICADO Nº 5930-SEÇ FIN/DGOF/CH EMP F TER							
MES LANCAMENTO		JUNHO							
QT LANCAMENTO		4							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC010765									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300065	1	228674	1000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR	99.079,20	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 190-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 25 de agosto de 2025.

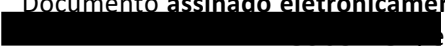
Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango - para apoiar a OM jurisdicionada - PROJETO RONDON (FRANGOS PIONEIRO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel , em 25/08/2025, às 14:25 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: L7v1-lqM6-vQC0-wGgj

Data e hora da consulta: 26/08/2025 11:22

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	797

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228674	1000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Global	64321.018314/2025-85	0,0000	3.053,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.974.731/0006-42	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	86455-000
Endereço		
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Nº 143 - CI I/SEC SUP/ CCOL DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - 2025NC010765 DE 18 DE JUNHO DE 2025 - ND 339030.07 - NUP 64321.018314/025-85 -PE 90001/2025 - UASG 160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 16:37:12	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2025 11:22

Usuário: ***.751.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.053,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	3.053,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	310,00000	9,8500	3.053,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

**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: 19/08/2025 14:50:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **00.974.731/0006-42**

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

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: 00.974.731/0006-42 DUNS®: 678011935
Razão Social: FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: FRANGOS PIONEIRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	04/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	03/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 19/08/2025 14:49

CPF: 004.XXX.XXX-36 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.018314/2025-85

Em 26/08/2025 às 10:24, faço anexar ao presente processo 64321.018314/2025-85, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE000797_v002_00974731000642_20250826102319.pdf, Consulta Consolidada_00974731000642_19-8-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_00974731000642_2025-08-19.pdf.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.019857/2025-10**

ASSUNTO: PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE000928 - MASSAS PAULISTAS - NS 4939

INTERESSADO: OD, SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch Classe I, Ch CCOL

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 10/09/2025

Localização Atual do Processo: Base de
Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 160-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC412716 - OM apoiadas pelo 1º B LOG SL.pdf
- 3- Despacho Nº 349-CI I/Seç Sup/CCOL
- 4- NE_160014_2025NE000928_v002_48205157000180_20251008113244.pdf
- 5- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.019857/2025-10
- 6- ConsultaConsolidada_48205157000180_8-9-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_48205157000180_2025-09-09.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.019857/2025-10
- 9- Termo de Arquivamento Nº 003/2025 - Processo 64321.019857/2025-10
- 10- Termo de Desarquivamento Nº 004/2025 - Processo 64321.019857/2025-10
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 9-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 13- NF_100315.pdf
- 14- Despacho Nº 964-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 15- Despacho Nº 1017-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 16- NS4939.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 160-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 9 de setembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 35: Macarrão tipo espaguete - para apoiar as OM jurisdicionadas - 1º B Log SI, no período de SET/25 a NOV/25 (MASSAS PAULISTA)

Anexos:

[1\) 2025NC412716 - OM apoiadas pelo 1º B LOG SL.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar as OM jurisdicionadas - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item para apoiar as OM jurisdicionadas e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
35	Macarrão Espaguete	Kg	13.900	2,34	32.526,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					32.526,00

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC412716	14/08/25	E6SUPLJA2QS	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Macarrão Espaguete	Kg	13.900	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cel PTTC [REDACTED] Ch Seq Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ([REDACTED]) e do Cap PTTC [REDACTED] Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED].

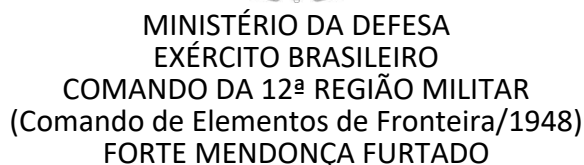
[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [REDACTED], em 09/09/2025, às 14:50 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: ZK/7-tngR-Pk4a-cQd0

Nota de Crédito Nº 2025NC412716 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC412716							
USUARIO		[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO		14/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:50							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		14/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(012328-1º B LOG SL)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.05M.3108H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25. SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ4.440.772,93;DSPN24,81;TRNF-117.081,00; ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412716									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS	2.574.135,06	

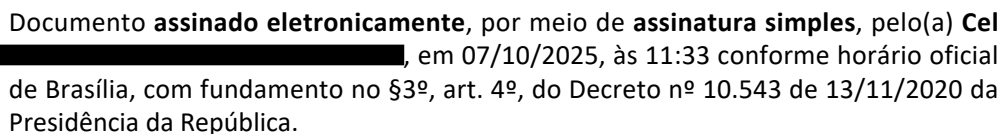


Manaus, AM, 7 de outubro de 2025.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

[REDACTED] - Cel
Ordinador de Despesas da 12ª Região Militar



Código de verificação: RjNF-usqC-nXrO-pf0h

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	928

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Global	64321.019857/2025-10	0,0000	32.526,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
GARCA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 160 - CL I / CCOL - 09 SET 25 - 2025NC412716 - 14 AGO 25 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12º B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.526,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	32.526,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	13.900,0000	2,3400	32.526,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]
16/09/2025 12:31:29

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED]
15/09/2025 19:52:28



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.019857/2025-10

Em 08/10/2025 às 11:32, faço anexar ao presente processo 64321.019857/2025-10, o(s) documento(s): NE_160014_2025NE000928_v002_48205157000180_20251008113244.pdf.

 - ST
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar

**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: 09/09/2025 16:27:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: [REDAZIDO]

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

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] DUNS®: 899047195
Razão Social: MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: PASTIFICIO PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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 (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	21/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2026
Receita Municipal	Validade:	23/02/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 09/09/2025 16:27

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.019857/2025-10

Em 28/10/2025 às 15:54, faço anexar ao presente processo 64321.019857/2025-10, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_48205157000180_8-9-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_48205157000180_2025-09-09.pdf.

[REDACTED] - Sd
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.019857/2025-10

Em 18/11/2025 às 16:42, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.019857/2025-10 pelo seguinte motivo: NE 917 LIQUIDADA.

 - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64321.019857/2025-10

Em 26/11/2025 às 13:44, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.019857/2025-10 pelo seguinte motivo:
arquivado erradamente.

██ - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 9-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 26 de novembro de 2025.

Assunto: juntada de documento fiscal ao Processo 64321.019857/2025-10

Anexos:

[1\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)

[2\) NF_100315.pdf](#)

Em 26/11/2025 às 16:29, faço anexar ao presente processo 64321.019857/2025-10, os documentos listados abaixo:

- a. Correio eletrônico funcional; e
- b. Nota fiscal nº 100315.

Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 26/11/2025, às 16:33 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: vCeU-cYeb-tCW0-ef0F

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1 12bsup <[REDACTED]>

Para fiscalcontrato.qs <[REDACTED]>

Data terça-feira 25 de novembro de 2025 16:03:59

Anexos

149_NF_100315_MACARRAO_ESPAGUETE_%282%29_assinado_assinado_assinado (1).pdf (646 kB)

154_NF_2913_FEIJAO_CARIOCA_%281%29_assinado_assinado_assinado (1).pdf (669 kB)

155_NF_186671_ARROZ_%281%29_assinado_assinado_assinado (1).pdf (671 kB)

NF_2571_FEIJAO%28BLAUDDO_FISCAL_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.62 MB)

NF_2572%28BLAUDDO_FISCAL_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.63 MB)

NF_185077%28BLAUDDO_FISCAL_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.69 MB)

NF_185078%28BLAUDDO_FISCAL_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.74 MB)

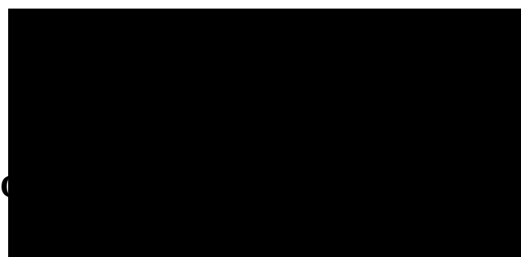


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

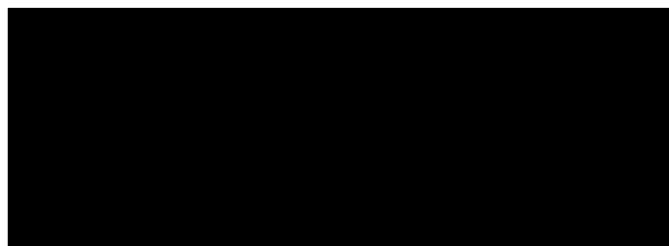
LIQUIDAÇÃO

Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 100315, de 06/10/2025 , referente a Nota de Empenho nº 928, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 150, de 05/11/2025 , SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 12 de novembro de 2025

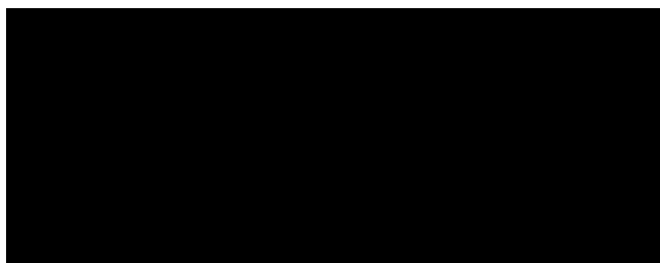


Cap



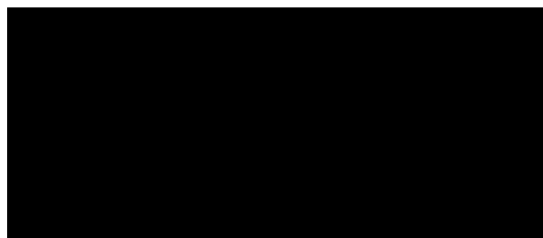
2º

Membro



Membro

Após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento referente ao material constante no documento fiscal.



Cap

Fiscal de Contrato



Cel

Ordenador de Despesas

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</p>	<p align="center">VISTO</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 150/2025</p>	<p>ARTIGO: MACARRÃO ESPAGUETE</p>	<p>LOTE: 6.950 Kg.</p>
<p>Empresa: MASSAS PAULISTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA</p>		<p>Pregão: 179/2025. UASG: 160014 Empenho: 2025NE000928, de 01/10/2025. Nota Fiscal: 100315 de 06/10/2025.</p>
<p align="center">COLETA DA AMOSTRA</p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 149/2025, de 27 de Outubro de 2025.</p>		
<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</p>		
<p>Fabricante: MASSAS PAULISTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: XXXXXXXXXX</p>		
<p>Marca: MASSAS PAULISTA</p>	<p>Data de Validade: 01/10/2026 Fabricação: 01/10/2025</p>	<p>Nº do lote: 14448</p>
<p align="center">EMBALAGEM E ROTULAGEM</p>		
<p>Embalagem primária: Produto acondicionado em pacote plástico, transparente selado, resistente, atóxico e que confira proteção adequada ao produto durante o período de estocagem. Peso líquido: 500 gramas.</p>		
<p>Embalagem secundária: Conjunto de unidades primárias embalado em fardo plástico ou caixa, resistente, que confira proteção apropriada ao produto durante o período de estocagem. Capacidades: 5 e 10 kg.</p>		
<p>Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado</p>	<p>Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado</p>	<p>Observações: -</p>
<p align="center">CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</p>		
<p>(X) Sem alteração () Com alteração</p>		

ANÁLISE LABORATORIAL

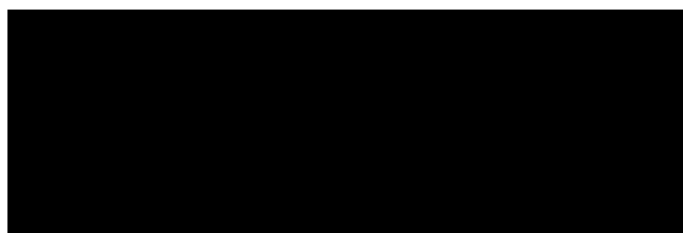
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Os artigos devem cumprir os padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC ANVISA nº 724, de 01 de Julho de 2022 e IN ANVISA nº 161, de 01 de Julho de 2022, com as respectivas alterações normativas.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Umidade e substâncias voláteis a 105 °C, g/100 g da massa (%)	2,2	≤ 13,0
RMF – Cinzas na base seca (%)	0,8	≤ 1,4
Acidez – ml de solução N de NaOH/100 g da massa (%)	2,7	≤ 5,0
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella</i> sp/25 g	Ausência	Ausência
<i>Bacillus cereus</i> presuntivo/g	10	10 ²
<i>Estafilococos coagulase positiva</i> /g	10	10 ³
<i>Escherichia coli</i> /g	7	5x10

PARECER

O artigo examinado é MACARRÃO ESPAGUETE, marca “Massas Paulista”, considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, atende à especificação do Boletim Técnico 30.404-25, 3ª edição 2024 e edital de licitação.

A amostra é representativa do lote examinado.

Quartel em Manaus – AM, 05 de NOVEMBRO de 2025.



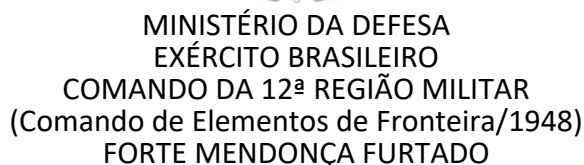
1º TEN

Inspetor

**Anexo ao Laudo Fiscal Nº 150/2025, de 27 de OUTUBRO de 2025.
MACARRÃO ESPAGUETE**

DESPACHO

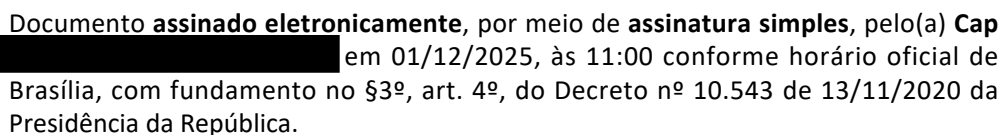
1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	<p>Justificativa:</p> <div style="text-align: center;">  <p>TEN CEL</p> <p>Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p> </div>			



Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Código de verificação: 74Gx-vEEw-Uery-U0We



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1017-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento nota fiscal nº 100315

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (MASSAS PAULISTA IND DE ALIMENTOS LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 100315.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 02/12/2025, às 09:48 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: PaAE-+5Fg-LgIT-PZ0N

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 05/12/25 11:06 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
 DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004939
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 48205157/0001-80 - MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001184 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REF A DANFE NR 100315, DE 06/10/2025 - MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - PI E6SUPLJA2QS - FONTE 1000000000 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - XXXXXXXXXX UG : 160014 03Dez25 12:53
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 05/12/25 11:06 NS USUARIO : XXXXXXXXXX

DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004939
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 48205157/0001-80 - MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001184 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000928		33903007	32.526,00
02	541207	48205157000180			32.526,00
03	521462	2025NE000928 8767			715,57
04	531214	2025NE000928	213110400	33903007	715,57

LANCADO POR : 15556091714 - XXXXXXXXXX UG : 160014 03Dez25 12:53
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.020244/2025-25**

ASSUNTO: PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE000956 / 2025NE000957 (FRANGOS PIOREIRO) - NS 5184

INTERESSADO: OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch CI I, Ch CCOL

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 163-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 20-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 4- NF_2787976.pdf
- 5- 2025NE000956 - FRANGOS PIONEIRO - COXA E SOBRECOXA - Siafi.pdf
- 6- Correio eletrônico funcional.pdf
- 7- Despacho Nº 986-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 21-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- Correio eletrônico funcional.pdf
- 10- 2025NE000957 - FRANGOS PIONEIRO - PEITO FRANGO - Siafi.pdf
- 11- NF_2785793.pdf
- 12- Despacho Nº 987-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 13- Despacho Nº 1012-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 14- Despacho Nº 1013-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 23-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 16- 170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_(2)_assinado_assinado_assinado.pdf
- 17- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 18- Despacho Nº 1035-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 19- Despacho Nº 1037-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 20- NS 4942.pdf
- 21- Termo de Arquivamento Nº 001/2025 - Processo 64321.020244/2025-25
- 22- Termo de Desarquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.020244/2025-25
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 37-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 24- NF_2794047 laudo LIAB.pdf
- 25- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 26- 2025NE000956.pdf
- 27- Despacho Nº 1230-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 28- Despacho Nº 1232-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 29- NS5184.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 163-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 12 de setembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango e Item 49 Filé de peito de frango - para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET/25 a FEV/26 (FRANGOS PIONEIRO)

Anexos:

[1\) 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar as OM jurisdicionadas - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	54.000	9,85	531.900,00
49	Filé de peito frango	Kg	54.000	19,60	1.058.400,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					1.590.300,00

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC412717	14/08/25	E6SUPLJA2QS	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	54.000	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.
Filé de peito frango	Kg	54.000	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o [REDACTED] Ch Sec Op CI I
do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone ([REDACTED]) e [REDACTED] Sup CI I/CCOL
da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 12/09/2025, às 09:25 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: FY/M-niLx-Sp3Q-VLVn

Nota de Crédito Nº 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC412717						
USUARIO								
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYF						
DATA DA TRANSACAO		14/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:50						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		14/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(012997-12º B SUP)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.05M.9656H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25. SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ4.440.772,93;DSPN24,81;TRNF274.572,00; ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412717								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS	8.635.698,87



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 20-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documento fiscal

Anexos:

[1\) 2025NE000956 - FRANGOS PIONEIRO - COXA E SOBRECOXA - Siafi.pdf](#)

[2\) Correio eletrônico funcional.pdf](#)

[3\) NF_2787976.pdf](#)

Em 1º de dezembro de 2025, faço juntada ao presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota fiscal nº 2787976; e
- c. nota de empenho 2025NE000956.

██████████ - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **██████████** em 01/12/2025, às 15:50 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: ezHz-z020-RT23-x+1K

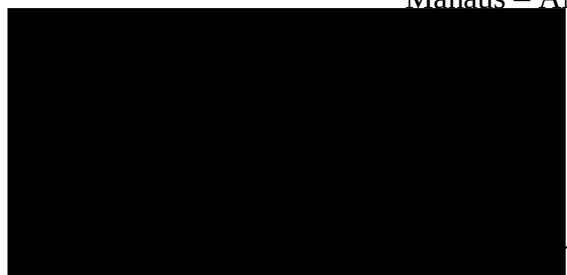


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

LIQUIDAÇÃO

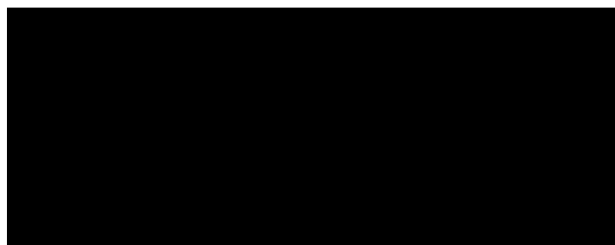
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2787976, de 20/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000956, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 163, de 17/11/2025, SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 27 de novembro de 2025



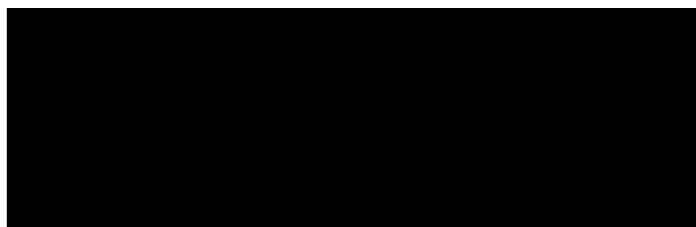
Presidente

– Cap



– 2º

Ten
Membro



JUNIOR – 3º Sgt

Membro

Após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento referente ao material constante no documento fiscal.



Fiscal de Contrato

– Cap

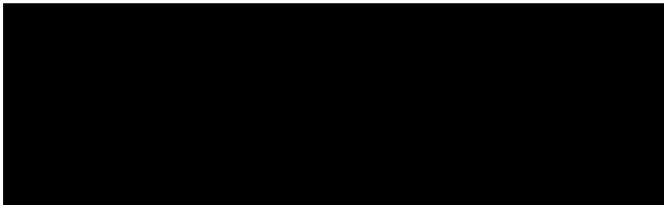


Ordenador de Despesas

– Cel

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</p>	<p align="center">VISTO</p> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p align="right">- 1º TEN</p> <p align="center">Chefe do LIAB</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</p>		
LAUDO FISCAL Nº: 163/2025	ARTIGO: PEITO DE FRANGO	LOTE: 27.000 Kg
Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000956 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2787976 de 20/10/2025
<p align="center">COLETA DA AMOSTRA</p>		
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 161/2025, de 11 de Novembro de 2025.		
<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</p>		
Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ : XXXXXXXXXX		
Marca: Pioneiros	Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025	Nº do lote: 01
<p align="center">EMBALAGEM E ROTULAGEM</p>		
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.		
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.		
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações:
<p align="center">CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</p>		
(X) Sem alteração		

() Com alteração

ANÁLISE LABORATORIAL		
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de ± 2°C, no interior da massa muscular, sem quaisquer sinais de descongelamento.
Teste de Cocção	Satisfatório	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,9	5,3 a 6,4(no extrato aquoso)
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação Umidade/Proteína	< 3,56	< 4,02
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²
PARECER		
<p>O artigo examinado é PEITO DE FRANGO, marca “PIONEIRO”, considerado SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO, atende a especificação do Boletim Técnico 30.404-11, 4º edição de 2024 e edital de licitação.</p> <p>A amostra é representativa do lote examinado</p> <p>Quartel em Manaus – AM, 17 de Novembro de 2025.</p> <div>  <div>1º TEN</div> </div> <p>Inspetor</p>		
<p>Anexo ao Laudo Fiscal Nº 163/2025, de 11 de Novembro de 2025.</p> <p>COXA SOBRECOXA DE FRANGO</p>		

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	Justificativa: <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p> </div>			

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	956

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	64321020244/2025-25	0,0000	531.900,00

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 163 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	531.900,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	531.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	54.000,0000	9,8500	531.900,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

16/09/2025 12:33:11

Responsável pela Nota de Empenho

15/09/2025 20:04:25

Assunto NFs para Liquidação

De Classe [REDACTED]

Para fiscalcontrato [REDACTED]

Data sexta-feira 28 de novembro de 2025 08:50:40

Anexos

166_NF_81_ACUCAR_assinado.pdf (639 kB)

160_NF_2785793_PEITO_DE_FRANGO_assinado.pdf (648 kB)

162_NF_2787976_COXAS&SOBRECOXAS_assinado.pdf (648 kB)

167_NF_82_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

168_NF_83_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 986-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2787976

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2787976.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED], em 01/12/2025, às 15:53 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: GnY9-Yxxq-yFmv-qrF7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 21-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documento fiscal

Anexos:

[1\) 2025NE000957 - FRANGOS PIONEIRO - PEITO FRANGO - Siafi.pdf](#)

[2\) Correio eletrônico funcional.pdf](#)

[3\) NF_2785793.pdf](#)

Em 1º de dezembro de 2025, faço juntada aos autos do presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota fiscal nº 2785793; e
- c. nota de empenho 2025NE000957.

 - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** , em 01/12/2025, às 15:54 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: BGkN-YvYM-X1IW-xRwo

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data sexta-feira 28 de novembro de 2025 08:50:40

Anexos

166_NF_81_ACUCAR_assinado.pdf (639 kB)

160_NF_2785793_PEITO_DE_FRANGO_assinado.pdf (648 kB)

162_NF_2787976_COXAS&SOBRECOXAS_assinado.pdf (648 kB)

167_NF_82_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

168_NF_83_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	957

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	64321020244/2025-25	0,0000	1.058.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 163 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.058.400,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	1.058.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	54.000,0000	19,6000	1.058.400,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

16/09/2025 12:33:32

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

15/09/2025 20:04:53

NF-e

Nº.
002.785.793
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.785.793
Série 003
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4125 1000 9747 3100 0642 5500 3002 7857 9310 2934 0621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

141250346256360 - 14/10/2025 15:16:50

Natureza da Operação

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual

9030958303

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

CNPJ / CPF

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

Endereço

Município

MANAUS

Fatura / Duplicata

Num. 001

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 529.200,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálcl. do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálcl. ICMS S.T.	Valor do ICMS Subst.	V. Imp. Importação	V. ICMS UF Remet.	V. FCP UF Dest.	V. Total Produtos
529.200,00	37.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total IPI	V. ICMS UF Dest.	V. Tot. Trib.	V. Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.796,00	0,00	529.200,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

Endereço

Quantidade

1350

Espécie

CX

Marca

PIONEIRO

Numeração

Peso Bruto

27.567,000

Peso Líquido

27.000,000

Dados dos Produtos / Serviços

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Desc	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
766	PEITO SEM OSSO SEM PELE SEM FILE CONG P20 MI 365 DIAS	02071422	0/00	6107	KG	27.000,0000	19,6000	529.200,00	0,00	529.200,00	37.044,00		7,00	

Dados Adicionais

Informações Complementares

Inf. Contribuinte: LACRE SIF: 042878 Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 766/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.766 - . VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: VALOR DIFAL DA UF DESTINO: 68796,00 VALOR FCP: VALOR DIFAL DA UF ORIGEM: 0,00 MOTORISTA: RONALDO HUDSON COELHO . CNH: 00880909370 CPF: 595.162.329-49 XML EM HTTPS://MAXYS.GRUPOPIONEIRO.COM.BR/NFEHOST/HOME, PROCON WWW.PR.GOV.BR/PROCON PR 0800 411512 R ALAMEDA CABRAL 184 CURITIBA/PR SR CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DE ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOB NENHUMA HIPOTESE. A PRESENTE NF DEVERA SER QUITADA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO,EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO JUROS DE 0,23333% AO DIA, PROTESTO APOS O VENCIMENTO, NAO AUTORIZAMOS TERCEIROS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOSSO NOME PRACA PAGTO FATURA: JOAQUIM TAVORA PLACA CAVALO: QHM2A69(SC) PLACA CARRETA: MLQ6C56(SC) Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO 28/11/25 NOME FANTASIA.: COMANDO DA DECIMA SEGUN

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO RUA NO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 529.200,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 - N PONTA NEGRA MANAUS-AM

Este documento é peça do processo 64321.020244/2025-25

Pág 18 de 50



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2785793, de 14/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 161, de 12/11/2025, SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 27 de novembro de 2025

Cap

2º

1º
Membro

Documento assinado digitalmente

JUNIOR – 3º Sgt
Membro

Após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento referente ao material constante no documento fiscal.

– Cap

Fiscal de Contrato

– Cel

Ordenador de Despesas

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA	VISTO <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">I – 1º TEN</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Chefe do LIAB</div>	
IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO			
LAUDO FISCAL Nº: 161/2025		ARTIGO: PEITO DE FRANGO	LOTE: 27.000 Kg
Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2785793 de 14/10/2025	
COLETA DA AMOSTRA			
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 160/2025, de 06 de Novembro de 2025.			
IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO			
Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA		CNPJ	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
Marca: Pioneiros	Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025	Nº do lote: 01	
EMBALAGEM E ROTULAGEM			
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.			
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.			
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações:	

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

(X) Sem alteração

() Com alteração

ANÁLISE LABORATORIAL

ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$, no interior da massa muscular, sem quaisquer sinais de descongelamento.
Teste de Cocção	Satisfatório	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,9	5,3 a 6,4(no extrato aquoso)
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação Umidade/Proteína	< 3,56	< 4,02
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²

PARECER

O artigo examinado é PEITO DE FRANGO, marca “ PIONEIRO”, considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, atende a especificação do Boletim Técnico 30.404-36, 2º edição e edital de licitação.

A amostra é representativa do lote examinado

Quartel em Manaus – AM, 12 de Novembro de 2025.

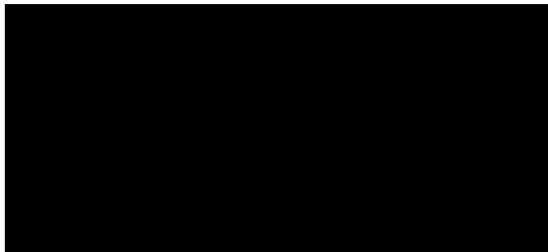


– 1º TEN

Inspetor

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 161/2025, de 06 de Novembro de 2025.
PEITO DE FRANGO.**

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	<p>Justificativa:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p>TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p> </div>			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 987-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2785793

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2785793.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED], em 01/12/2025, às 15:56 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: BTCx-VNs/-vRxf-S5yZ



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1012-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2787976

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2787976.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 02/12/2025, às 09:44 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: 1cVT-a05a-H/3E-ctth



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1013-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2785793

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2785793.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 02/12/2025, às 09:44 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: ewWF-QmQy-S8i2-EKw0



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 23-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documento

Anexos:

- [1\) 170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_\(2\)_assinado_assinado_assinado.pdf](#)
[2\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)

Em 2 de dezembro de 2025, faço juntada ao presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional; e
- b. nota fiscal nº 2791066.

██████████ - Cap

Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** ██████████, em 02/12/2025, às 13:37 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: /iw5-HR0b-bO5W-KYIL

NF-e

Nº. 002.791.066

Série 003

002.791.066

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 002.791.066

Série 003

Folha 1/1

4500

CHAVE DE ACESSO

4125 1000 9747 3100 0642 5500 3002 7910 6610 2939 2842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250361973122 - 27/10/2025 09:57:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/12/2025

Valor R\$ 529.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
529.200,00	37.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.796,00	0,00	529.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PARANAGUA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1350	CX	PIONEIRO		27.567,000	27.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
766	PEITO SEM OSSO SEM PELE SEM FILE CONG P20 MI 365 DIAS	02071422	0/00	6107	KG	27.000,0000	19,6000	529.200,00	0,00	529.200,00	37.044,00		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Usuario: TJQ LACRE SIF: 040279 Vendedor: 93-MANAIM COMERCIAL LTDA . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 766/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.766 - . VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: VALOR DIFAL DA UF DESTINO: 68796,00 VALOR FCP: VALOR DIFAL DA UF ORIGEM: 0,00 MOTORISTA: OSVALDIR DOS SANTOS . CNH: 02567734460 CPF: 886.737.749-34 NAVIO: CMA CGM VERACRUZ BOOKING: P10483836 CTRN: TTNU8530514 LACRE: M1010518 TARA: 4490 PAYLOAD: 30510. LOCAL DE ENTREGA: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO: AVENIDA MARECHAL BITENCOURT N 55, BAIRRO SANTO ANTONIO - MANAUS - AM. EMPENHO 2025NE957. DESTACAR TAMBEM DADOS DA CONTA BANCARIA DO FRANGOS PIONEIRO, BANCO DO BRASIL, AG: 3306-5, C/C: 5764-9, TED OU PIX, CNPJ: 00.974.731/0001-38. XML EM HTTPS://MAXYS.GRUPOPIONEIRO.COM.BR/NFEHOST/HOME, PROCON WWW.PR.GOV.BR/PROCON PR 0800 411512 R ALAMEDA CABRAL 184 CURITIBA/PR SR CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DE ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOB NENHUMA HIPOTESE. A PRESENTE NF DEVERA SER QUITADA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO,EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO JUROS DE 0,23333% AO DIA, PROTESTO APOS O VENCIMENTO, NAO AUTORIZAMOS TERCEIROS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOSSO NOME PRACA PAGTO FATURA: JOAQUIM TAVORA PLACA CAVALO: FKH0A43(SC) PLACA CARRETA: R LH6D02(SC) Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO 11/12/25 NOME FANTASIA.: COMANDO DA DECIMA SEGUN

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO CIMA. NOME DO EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 529.200,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 - N PONTA NEGRA MANAUS-AM

Este documento é peça do processo 64321.020244/2025-25

Pág 27 de 50

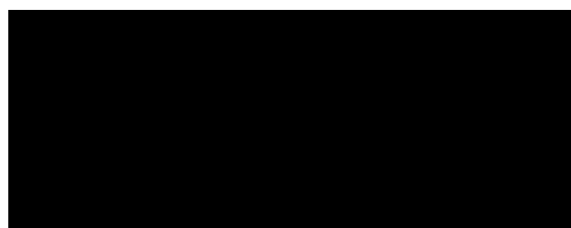


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

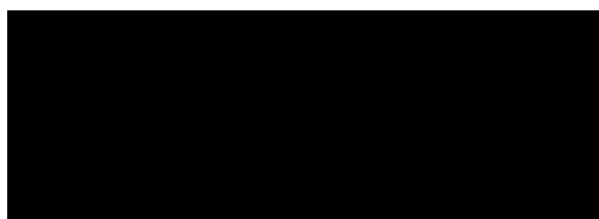
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2791066, de 27/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 170, de 25/11/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



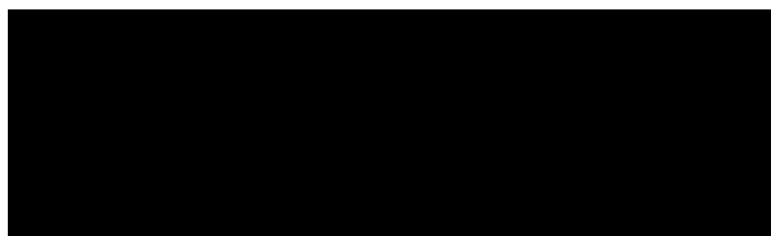
Presidente

– Cap



Membro

– 2º Ten



Membro

– 3º Sgt

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</p>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO		
LAUDO FISCAL Nº: 170/2025	ARTIGO: PEITO DE FRANGO	LOTE: 27.000 Kg
Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2791066 de 27/10/2025
COLETA DA AMOSTRA		
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 169/2025, de 18 de Novembro de 2025.		
IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO		
Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ XXXXXXXXXX		
Marca: Pioneiros	Data de Validade: 14/10/2026 Data de Fabricação: 14/10/2025	Nº do lote: 01
EMBALAGEM E ROTULAGEM		
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.		
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.		
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações:

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		
<div>(X) Sem alteração</div> <div>() Com alteração</div>		
ANÁLISE LABORATORIAL		
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de ± 2°C, no interior da massa muscular, sem quaisquer sinais de descongelamento.
Teste de Cocção	Satisfatório	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,9	5,3 a 6,4(no extrato aquoso)
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação Umidade/Proteína	< 3,56	< 4,02
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²
PARECER		
<p>O artigo examinado é PEITO DE FRANGO, marca “ PIONEIRO”, considerado SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO, atende a especificação do Boletim Técnico 30.404-36, 2º edição e edital de licitação.</p> <p>A amostra é representativa do lote examinado</p> <p>Quartel em Manaus – AM, 25 de Novembro de 2025.</p> <div><div>– 1º TEN</div><div>Inspetor</div></div>		

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 170/2025, de 18 de Novembro de 2025.
PEITO DE FRANGO.**

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	<p>Justificativa:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p>TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p> </div>			

Assunto NFs para assinatura

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data terça-feira 2 de dezembro de 2025 11:13:46

Bom dia Capitão, segue abaixo a NF 1477 + Laudo Fiscal que estava pendente, também as NFs dos Artigos aprovados na sexta feira (28/11/2025).

Anexos

123_NF_1477_FEIJAO_PRETO_%281%29_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.47 MB)

170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_%282%29_assinado_assinado_assinado.pdf (498 kB)

169_NF_147_SURUBIM_%282%29_assinado_assinado_assinado.pdf (511 kB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1035-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2791066

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2791066.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED] em 02/12/2025, às 13:42 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: ch0i-7nFV-Spte-kDL7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1037-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2791066

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2791066.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 02/12/2025, às 14:24 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: VpD/-VFR3-VQ+p-U4Q+

04/12/25 10:00 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004942
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 00974731/0006-42 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2025NP001186 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 2785793 DE 14/10/2025 E DANFE 2791066 DE 27/10/
2025 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PI E6SUPLJA2Q
S - FONTE 1000000000 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 14:40
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/12/25 10:00 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004942
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 00974731/0006-42 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2025NP001186 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000957		33903007	1.058.400,00
02	541207	00974731000642			1.058.400,00
03	521462	2025NE000957			23.284,80
		8767			
04	531214	2025NE000957	213110400	33903007	23.284,80

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 14:40
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.020244/2025-25

Em 05/12/2025 às 11:47, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.020244/2025-25 pelo seguinte motivo: EM CONFORMIDADE.

 - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.020244/2025-25

Em 11/12/2025 às 14:25, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.020244/2025-25 pelo seguinte motivo: POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO.

 - 2º Ten
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 37-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de nota fiscal nº 2794047

Anexos:

- [1\) 2025NE000956.pdf](#)
- [2\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)
- [3\) NF_2794047 laudo LIAB.pdf](#)

Na presente data, faço juntada ao processo dos seguintes documentos:

- a. nota fiscal nº 2794047
- b. nota de empenho 2025NE000956; e
- c. Correio eletrônico funcional.

██████████ - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **██████████** em 11/12/2025, às 15:21 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: szym-MMC3-hhUb-FK7c

NF-e

Nº.
002.794.047
Série 003

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO RUA NO. EMISSÃO: 31/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 265.950,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 - N PONTA NEGRA MANAUS-AM

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.794.047
Série 003
Folha 1/1

Folha 4513

CHAVE DE ACESSO

4125 1000 9747 3100 0642 5500 3002 7940 4710 2942 2383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250369495602 - 31/10/2025 17:06:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:05:03

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/12/2025

Valor

R\$ 265.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
265.950,00	18.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,50	0,00	265.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PARANAGUA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1350

ESPÉCIE

CX

MARCA

PIONEIRO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27.540,000

PESO LÍQUIDO

27.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	COXAS E SOBRECOXAS CONG P20 IND 365 DIAS	02071412	0/00	6107	KG	27.000,0000	9,8500	265.950,00	0,00	265.950,00	18.616,50		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Usuario: TJQ LACRE SIF: 039146 Vendedor: 93-MANAIM COMERCIAL LTDA . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 692/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.692 - . VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: VALOR DIFAL DA UF DESTINO: 34573,50 VALOR FCP: VALOR DIFAL DA UF ORIGEM: 0,00 MOTORISTA: LUCIANO RONALDO KUHNE . CNH: 00921901083 CPF: 751.158.679-15 LOCAL DE ENTREGA: 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO: AVENIDA MARECHAL BITENCOURT N 55, BAIRRO SANTO ANTONIO - MANAUS - AM. EMPENHO 2025NE956. DESTACAR TAMBEM DADOS DA CONTA BANCARIA DO FRANGOS PIONEIRO, BANCO DO BRASIL, AG: 3306-5, C/C: 5764-9, TED OU PIX, CNPJ: 00.974.731/0001-38. NAVIO: MERCOSUL FORTALEZA BOOKING: P10484428 CTRN: FBIU5135028 LACRE: K0950812 TARA: 4560 PAYLOAD: 30440 XML EM HTTPS://MAXYS.GRUPOPIONEIRO.COM.BR/NFEHOST/HOME, PROCON WWW.PR.GOV.BR/PROCON PR 0800 411512 R ALAMEDA CABRAL 184 CURITIBA/PR SR CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DE ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOB NENHUMA HIPOTESE. A PRESENTE NF DEVERA SER QUITADA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO,EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO JUROS DE 0,23333% AO DIA, PROTESTO APOS O VENCIMENTO, NAO AUTORIZAMOS TERCEIROS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOSSO NOME PRACA PAGTO FATURA: JOAQUIM TAVORA PLACA CAVALO: MJC6I00(SC) PLACA CARRETA: EFW8H93(SC) Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO 15/12/25 NOME FANTASIA.: COMANDO DA DECIMA SEGUN

RESERVADO AO FISCO

Este documento é peça do processo 64321.020244/2025-25

Pág 40 de 50

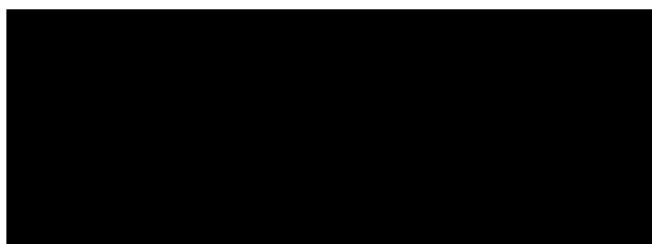


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2794047, de 31/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000956, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 171, de 05/12/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, data da assinatura eletrônica.



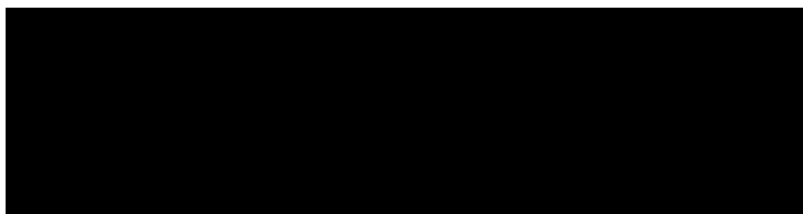
– Cap

Presidente



– 2º Ten

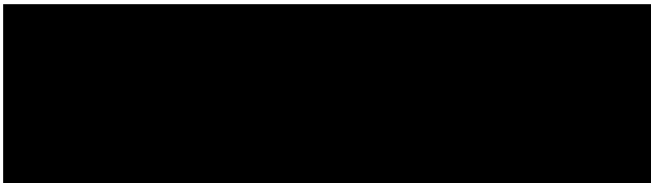
Membro



– 3º Sgt

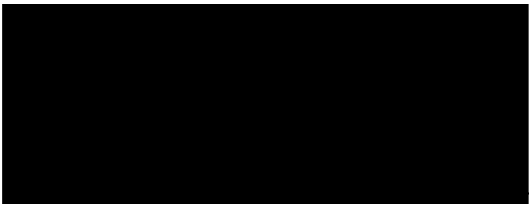
Membro

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA	VISTO <div></div> 1º TEN Chefe do LIAB
IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO		
LAUDO FISCAL Nº: 171/2025	ARTIGO: COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	LOTE: 27.000 kg
Empresa: FRANGOS PIONEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000956 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2794047 de 31/10/2025.
COLETA DA AMOSTRA		
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 170/2025, de 25 de Novembro de 2025.		
IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO		
Fabricante: Pioneiros Alimentos CNPJ : <div></div> SIF : 0307/1372		
Marca: PIONEIRO	Data de Validade: 22/10/2026 Data de Fabricação: 22/10/2025	Nº do lote: 02
EMBALAGEM E ROTULAGEM		
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.		
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.		
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações: -
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		
ASPECTO	RESULTADO	PADRÃO
Aspecto	Sem alteração	Uniforme, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos, sem manchas escuras e sem evidências de processo inflamatório, ausência de limo na superfície ou na intimidade muscular e sem acúmulo de placas de gelo entre as peças.

Cor	Sem alteração	Amarelo-avermelhado ao amarelo-esbranquiçado.
Consistência	Sem alteração	Firme, macia e ligeiramente úmida.
Odor e sabor	Sem alteração	Suave, agradável, característico e próprio.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-11,2 °C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$, no interior da massa muscular.
Teste de Cocção	Ausente	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,96	5,3 a 6,4 (no extrato aquoso)
Reação Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação umidade/Proteína	≤ 2.8	≤ 4.72
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²
PARECER		
<p>O artigo examinado é COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, marca “PIONEIRO”, é considerado SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO e atende as exigências do BT 30.404-11, 4º edição e edital da licitação. A amostra é representativa do lote examinado.</p> <p>Quartel em Manaus – AM, 05 de Dezembro de 2025.</p> <div data-bbox="413 1641 1066 1823" data-label="Text">  </div> <p>Inspetor – 1º TEN</p>		

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 171/2025, de 25 de Novembro de 2025.
Coxa com Sobrecoxa de frango congelada.**

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	Justificativa: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>			

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data quarta-feira 10 de dezembro de 2025 14:16:26

Segue abaixo as NFs dos artigos aprovados na sexta-feira (5 de dezembro de 2025).

Anexos

171_NF_2794047_COXAS%26SOBRECOXAS_251209_124013_as_251209_124511_assinado_assinado.pdf (236 kB)

172_NF_6046_LEITE_EM_PO_251209_124026_assinado_251209_124531_assinado_assinado (1).pdf (378 kB)

173_NF_6047_LEITE_EM_PO_251209_124038_assinado_251209_124548_assinado_assinado.pdf (249 kB)

174_NF_6052_LEITE_EM_PO_251209_124105_assinado_251209_124602_assinado_assinado (1).pdf (378 kB)

175_NF_6053_LEITE_EM_PO_251209_124117_assinado_251209_124616_assinado_assinado (1).pdf (183 kB)

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	956

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	64321020244/2025-25	0,0000	531.900,00

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 163 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	531.900,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	531.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	54.000,0000	9,8500	531.900,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

16/09/2025 12:33:11

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

15/09/2025 20:04:25



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1230-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2794047

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 00.974.731/0006-42 (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2794047.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **[REDACTED]** em 11/12/2025, 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: QZ6P-s84c-i+1t-jslf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1232-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2974047

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2794047.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED], em 11/12/2025, às 15:31 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: NdTm-iV1F-b9vF-2SLA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 16/12/25 11:42 NS USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005184
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 00974731/0006-42 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO D
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001224 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 2794047 DE 31/10/2025 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PI E6SUPLJA2QS - FONTE 1000000000 - NÃO OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 16Dez25 11:14
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
 ___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 16/12/25 11:42 NS USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005184
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 00974731/0006-42 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO D
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001224 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000956		33903007	265.950,00
02	541207	00974731000642			265.950,00
03	521462	2025NE000956			5.850,90
		8767			5.850,90
04	531214	2025NE000956	213110400	33903007	5.850,90

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 16Dez25 11:14
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.022453/2025-11**

ASSUNTO: PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE001068 (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA) - NS 5059

INTERESSADO: OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch CI I, Ch CCOL

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 03/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de
Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 197-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC410145-AQS QS PARA A Op ACOLHIDA - ABR_A_DEZ_25.pdf
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 27-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 4- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 5- 169_NF_147_SURUBIM_(2)_assinado_assinado_assinado.pdf
- 6- NE_160014_2025NE001068_v002_17949489000145_20251127113203.pdf
- 7- Despacho Nº 1073-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 8- Despacho Nº 1075-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- NS 5059.pdf
- 10- Processo-64321_022453_2025-11-2.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 197-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 10 de outubro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 53: pescado SURUBIM - para apoiar a OPERAÇÃO ACOLHIDA no período de ABR a DEZ/25 (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA)

Anexos:

[1\) 2025NC410145-AQS QS PARA A Op ACOLHIDA - ABR_A_DEZ_25.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar Op ACOLHIDA - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: [REDACTED]					
CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
53	Pescado SURUBIM	Kg	2.228	35,00	77.980,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					77.980,60

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC410145	08/07/25	E6DTDEFCLOG	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Pescado SURUBIM	Kg	2.228	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cap PTTC LINDEBERG, Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 10/10/2025, às 10:16 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: fkYu-NUVe-Y1NW-Zpls

Nota de Crédito Nº 2025NC410145 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC410145							
USUARIO									
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		08/07/25							
HORA DA TRANSACAO		16:49							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		08/07/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)C SUP-DIV SUBS-PLJ-ALIM CAMPANHA. AQS QS EXER COTER. OBS REGRAS BT30.416-01. (OP ACOLHIDA (FT LOG HUM)) REF: DIEX 17181-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, DE 07JUL25. EMPH ATÉ 30 DIAS. PRB DETAORC.							
MES LANCAMENTO		JULHO							
QT LANCAMENTO		4							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC410145									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300065	1	228686	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG	848.904,07	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 27-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documentos

Anexos:

[1\) 169 NF 147 SURUBIM \(2\) assinado assinado assinado.pdf](#)

[2\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)

[3\) NE 160014 2025NE001068_v002_17949489000145_20251127113203.pdf](#)

Em 3 de dezembro de 2025, faço juntada ao presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota de empenho 2025NE001068; e
- c. nota fiscal nº 147.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **[REDACTED]**, em 03/12/2025, às 16:09 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: UOmt-N8EO-Op6m-umjT

Assunto NFs para assinatura

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data terça-feira 2 de dezembro de 2025 11:13:46

Bom dia Capitão, segue abaixo a NF 1477 + Laudo Fiscal que estava pendente, também as NFs dos Artigos aprovados na sexta feira (28/11/2025).

Anexos

123_NF_1477_FEIJAO_PRETO_%281%29_assinado_assinado_assinado (1).pdf (1.47 MB)

170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_%282%29_assinado_assinado_assinado.pdf (498 kB)

169_NF_147_SURUBIM_%282%29_assinado_assinado_assinado.pdf (511 kB)

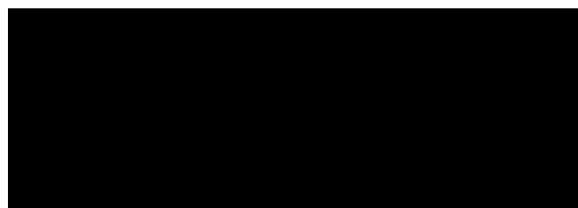


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

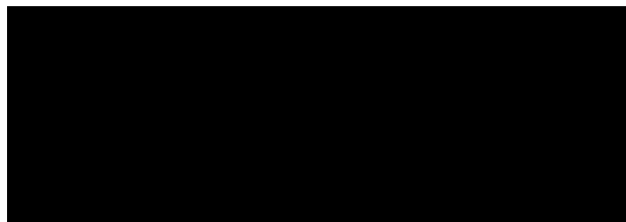
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 147, de 04/11/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE001068, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 169, de 25/11/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



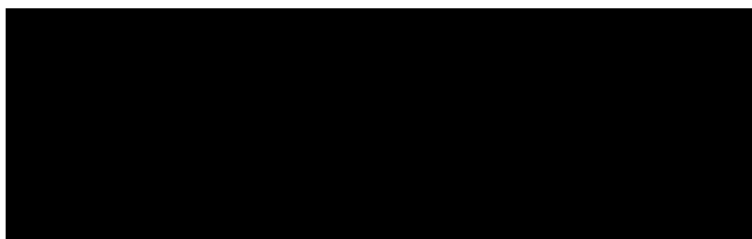
– Cap

Presidente



– 2º Ten

Membro



– 3º Sgt

Membro

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</p>	<p align="center">VISTO</p> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p align="right">1º TEN</p> <p align="center">Chefe do LIAB</p>
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO

<p>LAUDO FISCAL Nº: 169/2025</p>	<p>ARTIGO: FILÉ DE SURUBIM</p>	<p>LOTE: 2.228 kg</p>
<p>Empresa: LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA</p>		<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE001068, de 16/10/2025. Nota Fiscal: 147, de 04/11/2025.</p>

COLETA DA AMOSTRA

TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 168/2025, de 17 de Novembro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO

<p>Fabricante: Friolins Indústria e Comércio de Pescados LTDA. CNPJ: [REDACTED] SIF: 3560</p>		
<p>Marca: LAERTE MIRANDA</p>	<p>Data de Validade: 05/11/2026 Data de Fabricação: 05/11/2025</p>	<p>Nº do lote: 201025</p>

EMBALAGEM E ROTULAGEM

Embalagem primária: Fele embalado individualmente em envoltório plástico ou conjuntamente em saco plástico transparente, atóxico, perfeitamente lacrado e resistente as condições de estocagem em sistema de congelamento. Capacidade: até 5 kg

Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada(tipo caixa tampa e caixa fundo), lacrada com fita adesiva ou cinto, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema descongelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: de 10 a 30 kg

<p>Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado</p>	<p>Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado</p>	<p>Observações:</p>
---	--	---------------------

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

<p align="center">Aspecto</p>	<p>Uniforme, sem manchas, sem corpos estranhos ou parasitas no interior da musculatura, ausência de limo na superfície.</p>
<p align="center">Cor</p>	<p>Característica da espécie.</p>
<p align="center">Consistência</p>	<p>Musculatura firme e íntegra.</p>
<p align="center">Odor e sabor</p>	<p>Suave, agradável e característico da espécie.</p>

ANÁLISE LABORATORIAL

ANÁLISE LABORATORIAL		
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Teste de Cocção	Sem alteração	Consistência da carne firme e ausência de odor amoniacal, sulfídrico ou rançoso.
pH	4,92	≤ 7,00
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativo	Negativo
Reação de Éber para Amônia	Negativo	Negativo
Limite de glaciamento (%)	3%	≤ 12%
Bases voláteis totais	Ausência	< 30 mg
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella</i> sp/ 25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	<10	5x10
Estafilococos coagulase positivo/g	< 10 ¹	< 10 ²
ESPÉCIE		
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE	APRESENTAÇÃO	
FILÉ DE SURUBIM ESPÉCIE: <i>Pseudoplatystoma Fasciatum</i>	Filé de surubim: produto eviscerado, sem pele, sem cauda sem espinhaço. Filé obtido a partir do longitudinal da porção muscular desde aparte imediatamente posterior da cabeça até o pedúnculo caudal sentido paralelo à coluna vertebral.	
Cor e Aspecto	Característica da espécie: Ausência de sinais de queima pelo frio, de desidratação excessiva com coloração anormal amarelada ou esbranquiçada na superfície.	
PARECER		
O artigo examinado é peixe regional congelado FILÉ DE SURUBIM, marca “LAERTE MIRANDA”, considerado SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO , atendendo o Boletim Técnico Especial 02/22 e edital de licitação. A amostra é representativa do lote examinado.		
Quartel em Manaus – AM, 25 de Novembro de 2025.		
<div></div>		
– 1º TEN		

Inspetor

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 169/2025, de 17 de Novembro de 2025.
FILÉ DE SURUBIM**

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	Justificativa: <div style="text-align: right;">  TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>			

Data e hora da consulta: 27/11/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1068

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022453/2025-11	0,0000	77.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA	[REDACTED]
Endereço		
Jael Barradas 1680	A CAUAME	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 197 - CL I/SE C SUP/CCOL DE 10 OUT 25 - 2025NC410145 - COEX DE 08 JULHO 25 - ND 339030.07 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.980,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE SURUBIM, TIPO CORTE FILE, APRESENTACAO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	77.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	2.228,00000	35,0000	77.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

17/10/2025 12:38:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

16/10/2025 17:19:59



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1073-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 147

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 147.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED], em 03/12/2025, às 16:09 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: +M6l-s4qV-ugvP-CqIG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1075-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 147

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 147.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 04/12/2025, às 07:30 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: JX3c-4Pgx-6vHd-75E5

08/12/25 12:12 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 08Dez25 VALORIZACAO : 08Dez25 NUMERO : 2025NS005059
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 17949489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001196 DATA VENCIMENTO : 08Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 147 DE 04/12/2025 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA
- PI E6DTDEFCLG - FONTE 1000000000 - NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02476396214 - XXXXXXXXXX UG : 160014 08Dez25 12:07
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/12/25 12:12 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 08Dez25 VALORIZACAO : 08Dez25 NUMERO : 2025NS005059
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 17949489/0001-45 - LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001196 DATA VENCIMENTO : 08Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE001068		33903007	77.980,00
02	541207	17949489000145			77.980,00
03	521462	2025NE001068			1.715,56
		8767			
04	531214	2025NE001068	213110400	33903007	1.715,56

LANCADO POR : 02476396214 - ██████████ UG : 160014 08Dez25 12:07
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.022453/2025-11**

ASSUNTO: PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE001068 (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA)

INTERESSADO: OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch CI I, Ch CCOL

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 03/12/2025

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 197-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC410145-AQS QS PARA A Op ACOLHIDA - ABR_A_DEZ_25.pdf
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 27-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 4- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 5- 169_NF_147_SURUBIM_(2)_assinado_assinado_assinado.pdf (b)
- 6- NE_160014_2025NE001068_v002_17949489000145_20251127113203.pdf
- 7- Despacho Nº 1073-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 8- Despacho Nº 1075-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 197-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 10 de outubro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 53: pescado SURUBIM - para apoiar a OPERAÇÃO ACOLHIDA no período de ABR a DEZ/25 (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA)

Anexos:

[1\) 2025NC410145-AQS QS PARA A Op ACOLHIDA - ABR_A_DEZ_25.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar Op ACOLHIDA - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA					
CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
53	Pescado SURUBIM	Kg	2.228	35,00	77.980,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					77.980,60

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC410145	08/07/25	E6DTDEFCLOG	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Pescado SURUBIM	Kg	2.228	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cap PTTC [REDACTED] Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

PAULO FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA - Cel

Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 10/10/2025, às 10:16 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: fkYu-NUVe-Y1NW-Zpls

Nota de Crédito Nº 2025NC410145 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC410145						
USUARIO		██████████						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		08/07/25						
HORA DA TRANSACAO		16:49						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		08/07/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)C SUP-DIV SUBS-PLJ-ALIM CAMPANHA. AQS QS EXER COTER. OBS REGRAS BT30.416-01. (OP ACOLHIDA (FT LOG HUM)) REF: DIEX 17181-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, DE 07JUL25. EMPH ATÉ 30 DIAS. PRB DETAORC.						
MES LANCAMENTO		JULHO						
QT LANCAMENTO		4						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC410145								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	228686	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG	848.904,07



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 27-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documentos

Anexos:

[1\) 169 NF 147 SURUBIM \(2\) assinado assinado assinado.pdf](#)

[2\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)

[3\) NE 160014 2025NE001068_v002_17949489000145_20251127113203.pdf](#)

Em 3 de dezembro de 2025, faço juntada ao presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota de empenho 2025NE001068; e
- c. nota fiscal nº 147.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **[REDACTED]**, em 03/12/2025, às 16:09 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: UOmt-N8EO-Op6m-umjT

Assunto NFs para assinatura

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data terça-feira 2 de dezembro de 2025 11:13:46

Bom dia Capitão, segue abaixo a NF 1477 + Laudo Fiscal que estava pendente, também as NFs dos Artigos aprovados na sexta feira (28/11/2025).

Anexos

123_NF_1477_FEIJAO_PRETO_%281%29assinadoassinadoassinado (1).pdf (1.47 MB)

170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_%282%29assinadoassinadoassinado.pdf (498 kB)

169_NF_147_SURUBIM_%282%29assinadoassinadoassinado.pdf (511 kB)

Data e hora da consulta: 27/11/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1068

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022453/2025-11	0,0000	77.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA	[REDACTED]
Endereço	A CAUAME	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 197 - CL I/SE C SUP/CCOL DE 10 OUT 25 - 2025NC410145 - COEX DE 08 JULHO 25 - ND 339030.07 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.980,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE SURUBIM, TIPO CORTE FILE, APRESENTACAO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	77.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	2.228,00000	35,0000	77.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]
17/10/2025 12:38:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED]
16/10/2025 17:19:59



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1073-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 147

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 147.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap

Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED] em 03/12/2025, às 16:09 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: +M6l-s4qV-ugvP-CqIG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1075-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 4 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 147

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (LAERTE MIRANDA ALMEIDA LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 147.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 04/12/2025, às 07:30 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: JX3c-4Pgx-6vHd-75E5



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 002.01

**PROCESSO NUP
64321.027341/2025-49**

ASSUNTO: cancelamento de empenho nr 1229**INTERESSADO:** salc, ccol e financeiro**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 10/12/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

1- Diex Simplificado Nº 5968-CI I/Seç Sup/CCOL (a)

2- NE_160014_2025NE001229_v003_14141553000179_20251212082923.pdf

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

DIEEx Simplificado Nº 5968-CI I/Seç Sup/CCOL
EB: 64321.027341/2025-49

Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

Do Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM

Ao Sr Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar

Assunto: classe I: anulação/cancelamento total de Notas de Empenho emitidas em favor da empresa JG Comércio de Produtos alimentícios

Este Centro de Coordenação de Operações Logísticas (CCOL) solicita a essa Base de Administração e Apoio da 12ª RM verificar a possibilidade de realizar o **cancelamento/anulação parcial da Nota de Empenho constantes da tabela a seguir**, em função da necessidade de empenhar **óleo de soja** para evitar o desabasteciemnto:

Nr Ord	ANO	UG	NE	EMPR ESA	CNPJ	ARTIGO	QNT	V. UNIT	VALOR A CANCELAR (R\$)
01	25	160 014	12 29	JG Comércio de Produtos alimentícios	14.141.553/0001-79	Carne bovina ACÉM	4.427	32,85	R\$ 145.426,95 - PI E6SUPLJA2QS

Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cap PTTC [REDACTED] Ch Sup CII/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 10/12/2025, às 09:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

LIRE-UOtl-xx+z-LLxn

Data e hora da consulta: 12/12/2025 09:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2025	Global	64321.021170/2025-45	0,0000	42.442,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	32494325

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 002 - CL I/SEC SUP/CCOL - 24 NOV 25 - 2025NC412715 - 2025NC412716 - 2025NC412717 - 07 AGOSTO 25 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025-160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 09:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.442,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACEM, APRESENTACAO PECA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	42.442,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	5.719,00000	32,8500	187.869,15
10/12/2025	Anulação	4.427,00000	32,8500	145.426,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

11/12/2025 15:42:17

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

11/12/2025 09:10:17



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.027570/2025-63**

ASSUNTO: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 9: carne bovina ACÉM
- JG COMÉRCIO - UG 160014 - NE 1313

INTERESSADO: CCOL/SALC

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 11/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de
Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 425-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025nc401976.pdf
- 3- 2025nc401975.pdf
- 4- 2025nc401874.pdf
- 5- Despacho Nº 1260-CI I/Seç Sup/CCOL
- 6- ConsultaConsolidada_14141553000179_11-12-2025.pdf
- 7- consulta_contratante_1765486633354_14141553000179.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-12-11.pdf
- 9- NE_160014_2025NE001313_v002_14141553000179_20251217111608.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 425-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 9: carne bovina ACÉM - JG COMÉRCIO

Anexos:

[1\) 2025nc401874.pdf](#)

[2\) 2025nc401975.pdf](#)

[3\) 2025nc401976.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS), de acordo com os documentos anexados - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Carne Bovina Acém	Kg	182	32,85	5.978,70
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					5.978,70

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
025NC401974 /	10 FEV 25	E6SUPLJA2QS	COEX

401975 / 401976			
-----------------	--	--	--

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários para aquisição de artigos do QS**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Carne Bovina Acém	Kg	182	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato da 1º Ten Rocha, Respondendo pela Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED], em 11/12/2025, às 16:41 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: QyMi-J1vV-UiZm-et1X

10/02/25 15:05

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 10Fev25 VALORIZACAO : 10Fev25 NUMERO : 2025NC401976

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM

OBSERVACAO

(012328-1° B LOG SL)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 1ª PRV MAR-AGO25(OBS REGRAS BT30.4 16-01).R\$9,00.22D.06M.3108H.REF:PDRLOG2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP1 89265,06;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-8514,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA2QS	3.683.790,00

LANCADO POR : 06711079175 - [REDACTED]

UG : 160504 10Fev25 14:13

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

10/02/25 15:04

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 10Fev25 VALORIZACAO : 10Fev25 NUMERO : 2025NC401975

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM

OBSERVACAO

(012997-12° B SUP)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 1ª PRV MAR-AGO25(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.06M.9651H.REF:PDRLOG2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP587708,21;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-20120,80;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA2QS	11.445.267,20

LANCADO POR : 06711079175 - [REDACTED]

UG : 160504 10Fev25 14:13

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

10/02/25 15:04

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 10Fev25 VALORIZACAO : 10Fev25 NUMERO : 2025NC401974

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM

OBSERVACAO

(001172-16ª BA LOG)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 1ª PRV MAR-AGO25(OBS REGRAS BT30.41 6-01).R\$9,00.22D.06M.1022H.REF:PDRLOG2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP62 235,81;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-1428,60;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA2QS	1.212.707,40

LANCADO POR : 06711079175 - [REDACTED]
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 10Fev25 14:13



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 1260-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 12 de dezembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 9: carne bovina ACÉM - JG COMÉRCIO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA 12ª RM:

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

 - Cel
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 12/12/2025, às 07:41 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: T+8j-12Oe-imzr-8V6K

**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: 11/12/2025 17:55:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: [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.



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

Folha 4563

Emissão em 11/12/2025, 17:55

CPF / CNPJ: [REDACTED] Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWUyMmU3MjcyZDI2MDIxZGFiNTRmZmQ1NjUzNTc3Yzk0MjU1MWJiMjJmNTczZGQxNDQ1MjE0Mjc3OWQ3MTI1NQ==

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



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] DUNS®: 900989843
Razão Social: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: MASTERFRIGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
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 (Dados obtidos do histórico)

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:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2026
Receita Municipal	Validade:	08/03/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 11/12/2025 17:54

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 17/12/2025 12:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1313

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Global	64321.027570/2025-63	0,0000	5.978,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	32494325

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 425 - CL II
SEC SUP/CCOL - 11 DEZ 25 - 2025NC401974 COEX - 10 FEV 25 - ND 339030.07
PE 90001/2025-160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2025 12:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.978,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACEM, APRESENTACAO PECA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	5.978,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	182,00000	32,8500	5.978,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
17/12/2025 11:47:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
17/12/2025 10:39:34



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.027569/2025-39**

ASSUNTO: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 9: carne bovina ACÉM
- JG COMÉRCIO - UG 160014 - NE 1315

INTERESSADO: CCOL/SALC

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 11/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de
Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 424-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- Despacho Nº 1259-CI I/Seç Sup/CCOL
- 3- ConsultaConsolidada_14141553000179_11-12-2025.pdf
- 4- consulta_contratante_1765486633354_14141553000179.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_14141553000179_2025-12-11.pdf
- 6- NE_160014_2025NE001315_v002_14141553000179_20251217111702.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 424-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 9: carne bovina ACÉM - JG COMÉRCIO

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS), de acordo com os documentos anexados - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Carne Bovina Acém	Kg	1.172	32,85	38.500,20
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					38.500,20

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC4011974 - 2025NC401975 E 2025NC401976	10 FEV 25	E6SUPLJQSFR	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários para aquisição de artigos do QS**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Carne Bovina Acém	Kg	1.172	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

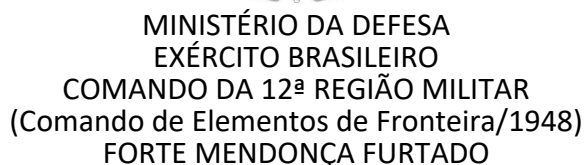
7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato da 1º Ten Rocha, Respondendo pela Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED], em 11/12/2025, às 16:40 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: PdT6-lfs0-+U74-V8/3



Manaus, AM, 12 de dezembro de 2025.

1. Determino a aquisição dos gêneros solicitados, utilizando os recursos a seguir relacionados;
2. Determino que a Comissão Permanente de Licitação da 12ª RM adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 12/12/2025, às 07:39 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: J72y-ipem-Z0GT-ZcJZ

**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: 11/12/2025 17:55:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: [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.



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

Folha 4572

Emissão em 11/12/2025, 17:55

CPF / CNPJ: [REDACTED] Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWUyMmU3MjcyZDI2MDIxZGFiNTRmZmQ1NjUzNTc3Yzk0MjU1MWJiMjJmNTczZGQxNDQ1MjE0Mjc3OWQ3MTI1NQ==

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



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] DUNS®: 900989843
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: MASTERFRIGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
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 (Dados obtidos do histórico)

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:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2026
Receita Municipal	Validade:	08/03/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 11/12/2025 17:54

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 17/12/2025 12:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJQSFR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Global	64321.027569/2025-39	0,0000	38.500,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.141.553/0001-79	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	AM	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESEMPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 424-CL I/SEC SUP/CCOL, DE 11 DEZ 25 -2025NC401974-COEX, DE 10 FEV 25 - ND 339030.07 (PE 90001/2025)

Local da Entrega

12º B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2025 12:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.500,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACEM, APRESENTACAO PECA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	38.500,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	1.172,00000	32,8500	38.500,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

17/12/2025 11:47:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

17/12/2025 10:40:19



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.020244/2025-25**

ASSUNTO: PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE000956 / 2025NE000957 (FRANGOS PIOREIRO) - NS 5184

INTERESSADO: OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch CI I, Ch CCOL

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 02/12/2025

Localização Atual do Processo: Base de Administração e Apoio da 12ª RM

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 163-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 20-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 4- NF_2787976.pdf
- 5- 2025NE000956 - FRANGOS PIONEIRO - COXA E SOBRECOXA - Siafi.pdf
- 6- Correio eletrônico funcional.pdf
- 7- Despacho Nº 986-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 21-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- Correio eletrônico funcional.pdf
- 10- 2025NE000957 - FRANGOS PIONEIRO - PEITO FRANGO - Siafi.pdf
- 11- NF_2785793.pdf
- 12- Despacho Nº 987-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 13- Despacho Nº 1012-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 14- Despacho Nº 1013-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 23-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 16- 170_NF_2791066_PEITO_DE_FRANGO_(2)_assinado_assinado_assinado.pdf
- 17- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 18- Despacho Nº 1035-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 19- Despacho Nº 1037-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 20- NS 4942.pdf
- 21- Termo de Arquivamento Nº 001/2025 - Processo 64321.020244/2025-25
- 22- Termo de Desarquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.020244/2025-25
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 37-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 24- NF_2794047 laudo LIAB.pdf
- 25- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 26- 2025NE000956.pdf
- 27- Despacho Nº 1230-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 28- Despacho Nº 1232-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 29- NS5184.pdf

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
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Requisição Nº 163-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 12 de setembro de 2025.

Assunto: classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 26: Coxa com sobrecoxa de frango e Item 49 Filé de peito de frango - para apoiar as OM jurisdicionadas no período de SET/25 a FEV/26 (FRANGOS PIONEIRO)

Anexos:

[1\) 2025NC412717 - QS -2ª PROVISÃO - SET 25 A FEV26.pdf](#)

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este Centro de Coordenação de Operações Logísticas solicita a esse Ordenador de Despesas verificar a possibilidade de realizar aquisição (empenho) do material de consumo (QS). Artigos do Quantitativo de Subsistência (QS) para apoiar as OM jurisdicionadas - detalhado neste documento.
2. A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
3. Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: [REDACTED]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	54.000	9,85	531.900,00
49	Filé de peito frango	Kg	54.000	19,60	1.058.400,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					1.590.300,00

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC412717	14/08/25	E6SUPLJA2QS	COEX

5. Tipo de empenho:

Ordinário ()	Global (X)	Estimativo ()
---------------	--------------	----------------

6. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas com Recursos Orçamentários sob Gestão da Chefia de Suprimento**, o empenho deverá ser "Global" e a entrega deverá ser de acordo com o cronograma de entregas, a partir da data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Artigo	Und	Qnt	Data Entrega
Coxa com sobrecoxa de frango	Kg	54.000	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.
Filé de peito frango	Kg	54.000	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cel PTTC [REDACTED] Ch Seq Op CI I do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] e do Cap PTTC [REDACTED] Ch Sup CI I/CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Chefe Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª RM



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 12/09/2025, às 09:25 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: FY/M-niLx-Sp3Q-VLVn

Nota de Crédito Nº 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC412717						
USUARIO								
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		14/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:50						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		14/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(012997-12º B SUP)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QS 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.416-01).R\$9,00.22D.05M.9656H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25. SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ4.440.772,93;DSPN24,81;TRNF274.572,00; ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412717								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS	8.635.698,87



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 20-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documento fiscal

Anexos:

[1\) 2025NE000956 - FRANGOS PIONEIRO - COXA E SOBRECOXA - Siafi.pdf](#)

[2\) Correio eletrônico funcional.pdf](#)

[3\) NF_2787976.pdf](#)

Em 1º de dezembro de 2025, faço juntada ao presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota fiscal nº 2787976; e
- c. nota de empenho 2025NE000956.

██████████ - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **██████████** em 01/12/2025, às 15:50 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: ezHz-z020-RT23-x+1K

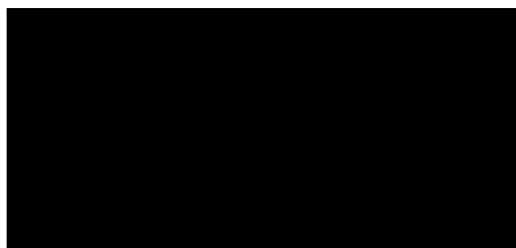


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

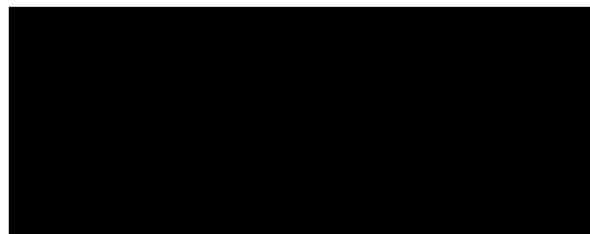
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2787976, de 20/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000956, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 163, de 17/11/2025, SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 27 de novembro de 2025



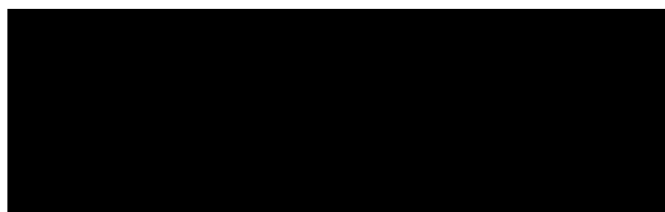
Presidente

– Cap



Ten
Membro

– 2º



JUNIOR – 3º Sgt
Membro

Após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento referente ao material constante no documento fiscal.



Fiscal de Contrato

– Cap



Ordenador de Despesas

– Cel

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA	VISTO <div></div> <div>1º TEN</div> <div>Chefe do LIAB</div>
IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO		
LAUDO FISCAL Nº: 163/2025	ARTIGO: PEITO DE FRANGO	LOTE: 27.000 Kg
Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho:2025NE000956 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2787976 de 20/10/2025
COLETA DA AMOSTRA		
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 161/2025, de 11 de Novembro de 2025.		
IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO		
Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ : <div></div>		
Marca: Pioneiros	Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025	Nº do lote: 01
EMBALAGEM E ROTULAGEM		
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.		
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.		
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações:
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		
(X) Sem alteração		

() Com alteração

ANÁLISE LABORATORIAL		
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de ± 2°C, no interior da massa muscular, sem quaisquer sinais de descongelamento.
Teste de Cocção	Satisfatório	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,9	5,3 a 6,4(no extrato aquoso)
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação Umidade/Proteína	< 3,56	< 4,02
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteretidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²
PARECER		
<p>O artigo examinado é PEITO DE FRANGO, marca “PIONEIRO”, considerado SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO, atende a especificação do Boletim Técnico 30.404-11, 4º edição de 2024 e edital de licitação.</p> <p>A amostra é representativa do lote examinado</p> <p>Quartel em Manaus – AM, 17 de Novembro de 2025.</p> <div></div> <p>– 1º TEN</p> <p>Inspetor</p>		
<p>Anexo ao Laudo Fiscal Nº 163/2025, de 11 de Novembro de 2025.</p> <p>COXA SOBRECOXA DE FRANGO</p>		

DESPACHO

1.	Concordo	X	Com o parecer do inspecionador.	
	Não concordo			
2.	O artigo deve ser:	Recebido	X	
		Recusado		
3.	Notifique-se o fornecedor:	Sim		
		Não	X	
4.	Notifique-se o órgão fiscalizador competente:	Sim		
		Não	X	
5.	Justificativa: <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  TEN CEL Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>			

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	956

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	64321020244/2025-25	0,0000	531.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
JOAQUIM TAVORA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 163 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2025 12:33:11	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	531.900,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	531.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	54.000,0000	9,8500	531.900,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

16/09/2025 12:33:11

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/09/2025 20:04:25

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data sexta-feira 28 de novembro de 2025 08:50:40

Anexos

166_NF_81_ACUCAR_assinado.pdf (639 kB)

160_NF_2785793_PEITO_DE_FRANGO_assinado.pdf (648 kB)

162_NF_2787976_COXAS&SOBRECOXAS_assinado.pdf (648 kB)

167_NF_82_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

168_NF_83_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 986-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2787976

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2787976.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap

Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED] em 01/12/2025, às 15:53 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: GnY9-Yxxq-yFmv-qrF7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 21-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: juntada de documento fiscal

Anexos:

[1\) 2025NE000957 - FRANGOS PIONEIRO - PEITO FRANGO - Siafi.pdf](#)

[2\) Correio eletrônico funcional.pdf](#)

[3\) NF_2785793.pdf](#)

Em 1º de dezembro de 2025, faço juntada aos autos do presente processo dos seguintes documentos:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota fiscal nº 2785793; e
- c. nota de empenho 2025NE000957.

[REDACTED] - Cap
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap [REDACTED]** em 01/12/2025, às 15:54 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: BGkN-YvYM-X1IW-xRwo

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1 [REDACTED]

Para fiscalcontrato.qs [REDACTED]

Data sexta-feira 28 de novembro de 2025 08:50:40

Anexos

166_NF_81_ACUCAR_assinado.pdf (639 kB)

160_NF_2785793_PEITO_DE_FRANGO_assinado.pdf (648 kB)

162_NF_2787976_COXAS&SOBRECOXAS_assinado.pdf (648 kB)

167_NF_82_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

168_NF_83_ACUCAR_assinado.pdf (640 kB)

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	957

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	64321020244/2025-25	0,0000	1.058.400,00

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	PR	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 163 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.

Local da Entrega

12 B SUP

Informação Complementar

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 11:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.058.400,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	1.058.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	54.000,0000	19,6000	1.058.400,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
16/09/2025 12:33:32

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/09/2025 20:04:53

NF-e

Nº.
002.785.793
Série 003

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
BAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 529.200,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155- N PONTA NEGRA
MANAUS-AM

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA ESTADUAL PARIGOT DE SOUZA, KM 302,8 - PR 092, SN - NA INDUSTRIAL - 86455-000

JOAQUIM TAVORA - PR Fone/Fax: 4335598000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.785.793
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 1000 9747 3100 0642 5500 3002 7857 9310 2934 0621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250346256360 - 14/10/2025 15:16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTO.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

MANAUS

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/11/2025

Valor R\$ 529.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
529.200,00	37.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.796,00	0,00	529.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1350

ESPÉCIE

CX

MARCA

PIONEIRO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27.567,000

PESO LÍQUIDO

27.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
766	PEITO SEM OSSO SEM PELE SEM FILE CONG P20 MI 365 DIAS	02071422	0/00	6107	KG	27.000,0000	19,6000	529.200,00	0,00	529.200,00	37.044,00		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LACRE SIF: 042878 Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 766/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.766 - . VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: VALOR DIFAL DA UF DESTINO: 68796,00 VALOR FCP: VALOR DIFAL DA UF ORIGEM: 0,00 MOTORISTA: RONALDO HUDSON COELHO . CNH: 00880909370 CPF: 595.162.329-49 XML EM HTTPS://MAXYS.GRUPOPIONEIRO.COM.BR/NFEHOST/HOME, PROCON WWW.PR.GOV.BR/PROCON PR 0800 411512 R ALAMEDA CABRAL 184 CURITIBA/PR SR CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DE ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOB NENHUMA HIPOTESE. A PRESENTE NF DEVERA SER QUITADA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO,EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO JUROS DE 0,23333% AO DIA, PROTESTO APOS O VENCIMENTO, NAO AUTORIZAMOS TERCEIROS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOSSO NOME PRACA PAGTO FATURA: JOAQUIM TAVORA PLACA CAVALO: QHM2A69(SC) PLACA CARRETA: MLQ6C56(SC) Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO 28/11/25 NOME FANTASIA.: COMANDO DA DECIMA SEGUN

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento é peça do processo 64321.020244/2025-25

Pág 18 de 50

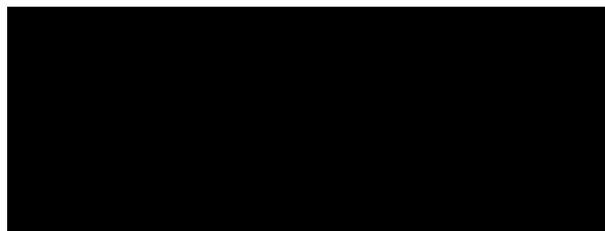


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

LIQUIDAÇÃO

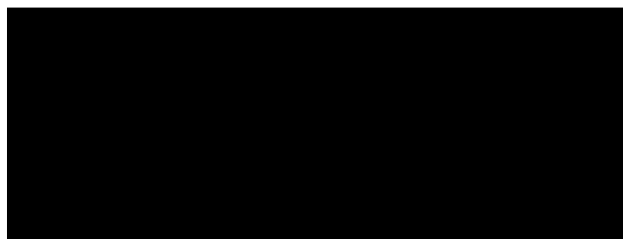
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2785793, de 14/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 161, de 12/11/2025, SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 27 de novembro de 2025



Presidente

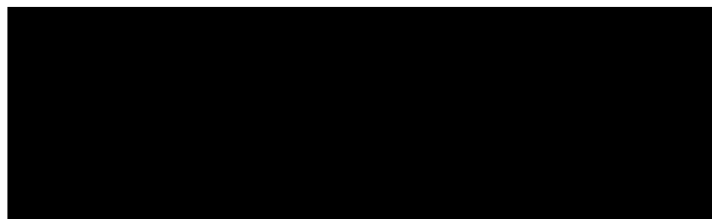
Cap



2º

Ten

Membro



JUNIOR – 3º Sgt

Membro

Após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento referente ao material constante no documento fiscal.



Fiscal de Contrato

Cap



Cel

Ordenador de Despesas

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</p>	<p align="center">VISTO</p> <div style="background-color: black; width: 350px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div> <p align="right">- 1º TEN</p> <p align="center">Chefe do LIAB</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</p>		
LAUDO FISCAL Nº: 161/2025	ARTIGO: PEITO DE FRANGO	LOTE: 27.000 Kg
Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS		Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2785793 de 14/10/2025
<p align="center">COLETA DA AMOSTRA</p>		
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 160/2025, de 06 de Novembro de 2025.		
<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</p>		
Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ : XXXXXXXXXX		
Marca: Pioneiros	Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025	Nº do lote: 01
<p align="center">EMBALAGEM E ROTULAGEM</p>		
Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.		
Embalagem secundária: Caixa de papelão envolta por plástico transparente, resistente ao impacto e as condições de estocagem em sistema de congelamento, com etiqueta adesiva. Capacidade: até 20 kg.		
Conteúdo líquido: (X) Aprovado () Reprovado	Rotulagem: (X) Aprovado () Reprovado	Observações:

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

(X) Sem alteração

() Com alteração

ANÁLISE LABORATORIAL

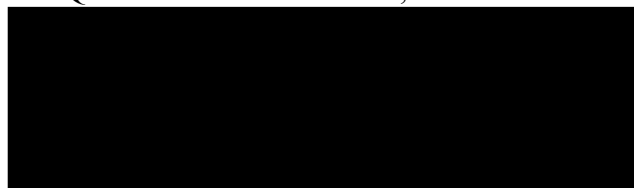
ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS	RESULTADO	PADRÃO
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$, no interior da massa muscular, sem quaisquer sinais de descongelamento.
Teste de Cocção	Satisfatório	Ausência de odores impróprios ou alterados.
pH	5,9	5,3 a 6,4(no extrato aquoso)
Reação de Éber para Gás Sulfídrico	Negativa	Negativa
Relação Umidade/Proteína	< 3,56	< 4,02
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 ²

PARECER

O artigo examinado é PEITO DE FRANGO, marca “ PIONEIRO”, considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, atende a especificação do Boletim Técnico 30.404-36, 2º edição e edital de licitação.

A amostra é representativa do lote examinado

Quartel em Manaus – AM, 12 de Novembro de 2025.



– 1º TEN

Inspetor



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

Despacho Nº 987-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: autorização de pagamento de nota fiscal nº 2785793

Na qualidade de Fiscal de Contrato, após conferência da nota fiscal, nota de empenho e laudo do LIAB/12º Bsup, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] (FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS), referente ao material constante no documento fiscal nº 2785793.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

[REDACTED] - Cap

Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED] em 01/12/2025, às 15:56 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: BTCx-VNs/-vRxf-S5yZ