



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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO], 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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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.

**[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 13:37 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-b05W-KYIL

NF-e

Nº. 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

1

Nº. 002.791.066  
Série 003  
Folha 1/1

4604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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: Usuário: 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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
CNPJ Nº. 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

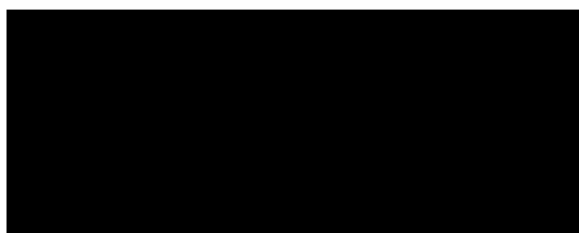


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**LIQUIDAÇÃO**

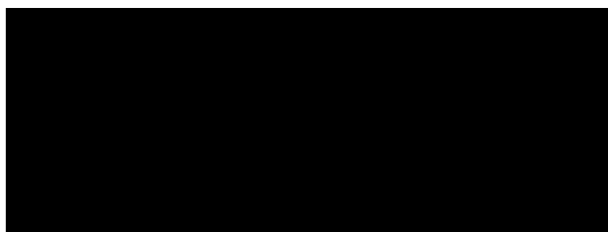
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2791066, de 27/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 170, de 25/11/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga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

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



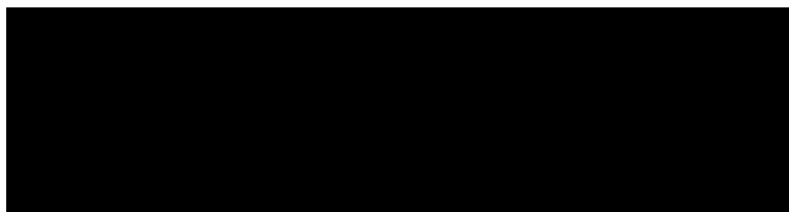
– Cap

**Presidente**



– 2º Ten

**Membro**



– 3º Sgt

**Membro**

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 80px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 170/2025</p>	<p>ARTIGO: PEITO DE FRANGO</p>	<p>LOTE: 27.000 Kg</p>
<p>Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS</p>		<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho:2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2791066 de 27/10/2025</p>
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 169/2025, de 18 de Novembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>		
<p>Marca: Pioneiros</p>	<p>Data de Validade: 14/10/2026 Data de Fabricação: 14/10/2025</p>	<p>Nº do lote: 01</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Observações:</p>

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

- ( X ) Sem alteração  
 ( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

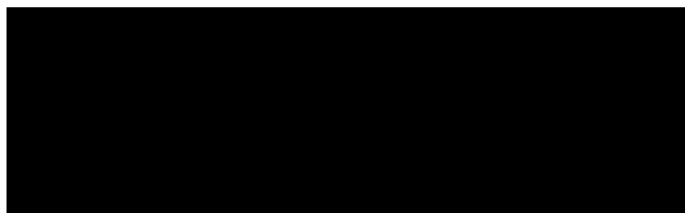
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**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, 25 de Novembro de 2025.

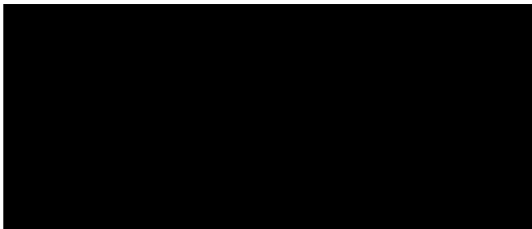


– 1º TEN

Inspetor

**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.	Justificativa:	<div style="text-align: center;">   <b>TEN CEL</b>  Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>		

Assunto NFs para assinatura

---

De Classe 1

Para fiscalcor

Data terça-feira

---

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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000957		33903007	1.058.400,00
02	541207	00974731000642			1.058.400,00
03	521462	2025NE000957 8767			23.284,80
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.

**[REDACTED]** - 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.

**[REDACTED]** - 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

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

4617

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 SOBRECOCAS 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

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
TÍTULO DO DOCUMENTO. 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

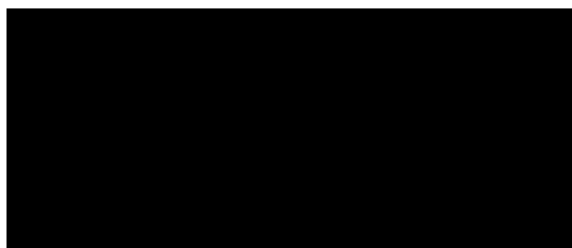


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**LIQUIDAÇÃO**

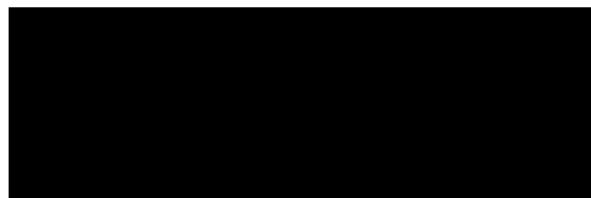
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2794047, de 31/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000956, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 171, de 05/12/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga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

Manaus – AM, data da assinatura eletrônica.



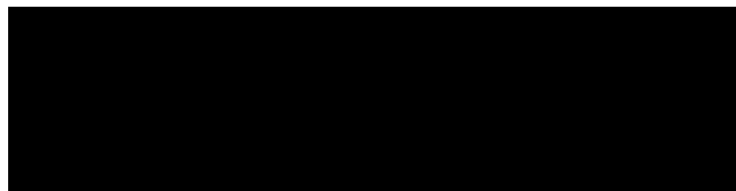
– Cap

**Presidente**




– 2º Ten

**Membro**



– 3º Sgt

**Membro**

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">— 1º TEN Chefe do LIAB</p>
--	---	--

**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 [REDACTED] 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-esbranquiado.
Consistência	Sem alteração	Firme, macia e ligeiramente úmida.
Odor e sabor	Sem alteração	Suave, agradável, característico e próprio.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
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	$\leq 2.8$	$\leq 4.72$
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	$5 \times 10$	$5 \times 10^2$

**PARECER**

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, 4ª edição e edital da licitação. A amostra é representativa do lote examinado.

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

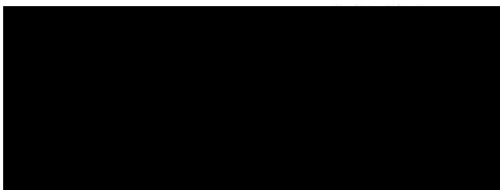


– 1º TEN

**Inspetor**

**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;">   <b>TEN CEL</b>                      Comandante do 12º Batalhão de Suprimento                 </div>			

Assunto NFs para Liquidação

---

De Classe

Para fiscalco

Data quarta-f

---

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**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	956

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

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



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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDAZIDO] 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 [REDAZIDO] 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.

[REDAZIDO] Cel  
Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO], 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 : ESTEVÃO  
 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 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  
64321.020244/2025-25**

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

**INTERESSADO:** OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch Cl 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-Cl 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](#)

- 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.
- A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
- 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: ██████████					
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
<b>VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO</b>					<b>1.590.300,00</b>

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 [REDACTED] do CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] 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 N° 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO	2025NC412717							
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	(012997-12° 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**

NF-e

Nº: 002.787.976  
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.787.976  
Série 003  
Folha 1/1

a 4634

CHAVE DE ACESSO

4125 1000 9747 3100 0642 5500 3002 7879 7610 2936 2233

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

141250353227127 - 20/10/2025 11:58:21

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

20/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:57:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/12/2025  
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

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1350

CX

PIONEIRO

27.540,000

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
692	COXAS E SOBRECOCAS 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: Usuário: TJQ LACRE SIF: 043663 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: GIVANILDO CANEZZO . CNH: 02555372771 CPF: 020.135.659-76 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: CMA CGM SANTOS BOOKING: P10483136 CTRN: TRIU8135936 LACRE: L9532581 TARA: 4750 PAYLOAD: 29250. 20 PALETES 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: MLV3B28(PR) PLACA CARRETA: TAV3H52(PR) Forma Pagto: DEPOSITO BANCARIO 04/12/25 NOME FANTASIA.: COMANDO DA DECIMA SEGUN

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
TÍTULO DO EMISSÃO: 20/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 265.950,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6155 - N PONTA NEGRA  
MANAUS-AM

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO




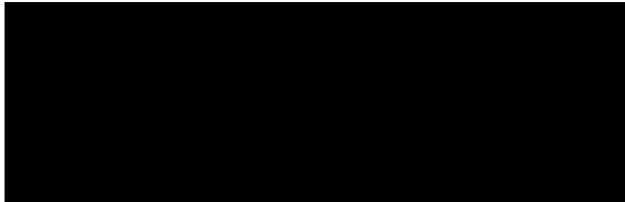
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

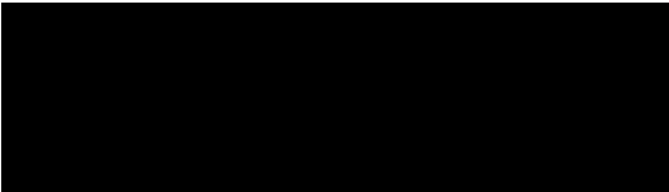
**LIQUIDACÃO**

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


 – Cap  
Presidente


 – 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.

 – Cap  
Fiscal de Contrato

 – Cel  
Ordenador de Despesas

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 80px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 163/2025</p>	<p>ARTIGO: PEITO DE FRANGO</p>	<p>LOTE: 27.000 Kg</p>
<p>Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS</p>	<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000956 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2787976 de 20/10/2025</p>	
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 161/2025, de 11 de Novembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA    CNPJ :00.974.731/0006-42</p>		
<p>Marca: Pioneiros</p>	<p>Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025</p>	<p>Nº do lote: 01</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado (   ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado (   ) Reprovado</p>	<p>Observações:</p>
<p align="center"><b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b></p>		
<p>( X ) Sem alteração</p>		

( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

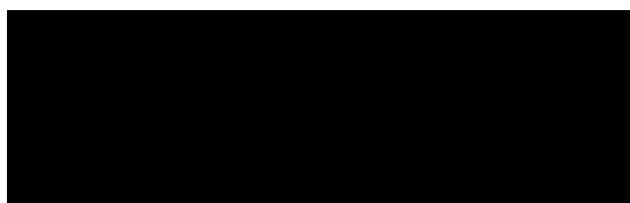
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**PARECER**

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.

A amostra é representativa do lote examinado


Quartel em Manaus – AM, 17 de Novembro de 2025.



– 1º TEN

Inspetor

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 163/2025, de 11 de Novembro de 2025.  
COXA SOBRECOXA DE FRANGO**

<b>DESPACHO</b>			
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: 50px;">   <b>TEN CEL</b>            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**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	956

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
179	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

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

Assunto NFs para Liquidação

---

De Classe [REDACTED]

---

Para fiscal [REDACTED]

---

Data sexta-feira [REDACTED]

---

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 [REDAZIDO] (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. [REDAZIDO]

[REDAZIDO] - Cap

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDAZIDO] 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

Para fiscalcon

Data sexta-feir

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**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	957

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	[REDACTED]

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
179	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/09/2025 12:33:32	Alteração

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

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2025 12:33:32	Alteração

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

1

Nº. 002.785.793  
Série 003  
Folha 1/1

a 4647

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MANAUS

PONTA NEGRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:15:25

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

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARANAGUA

PR

9066634300

QUANTIDADE

ESPECIE

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

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  
CNPJ 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




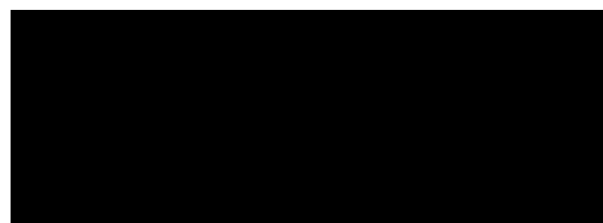
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

LIQUIDACÃO

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

  
Ten – 2º  
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"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 161/2025</p>	<p>ARTIGO: PEITO DE FRANGO</p>	<p>LOTE: 27.000 Kg</p>
<p>Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS</p>	<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2785793 de 14/10/2025</p>	
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 160/2025, de 06 de Novembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>		
<p>Marca: Pioneiros</p>	<p>Data de Validade: 18/09/2026 Data de Fabricação: 18/09/2025</p>	<p>Nº do lote: 01</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Observações:</p>

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

( X ) Sem alteração  
 ( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

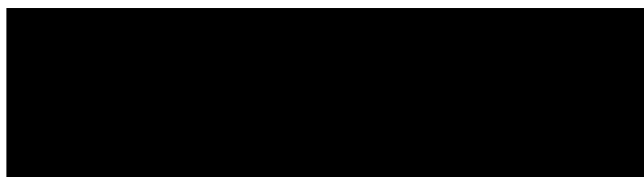
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**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.

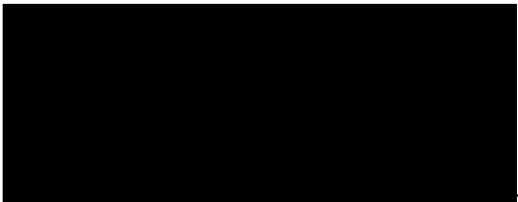


– 1º TEN

**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.	Justificativa:  <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>TEN CEL</b>  Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.791.066  
Série 003  
Folha 1/1

4656

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARANAGUA

PR

9066634300

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

Inf. Contribuinte: Usuário: 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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
TÍTULO 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

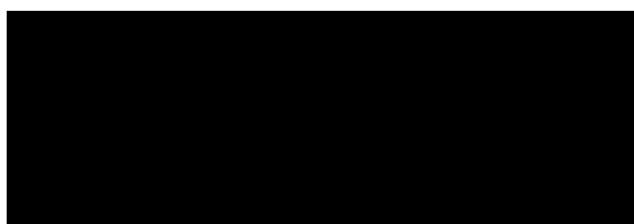


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**LIQUIDAÇÃO**

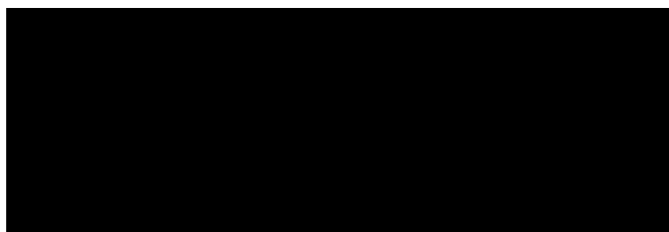
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2791066, de 27/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 170, de 25/11/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga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

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



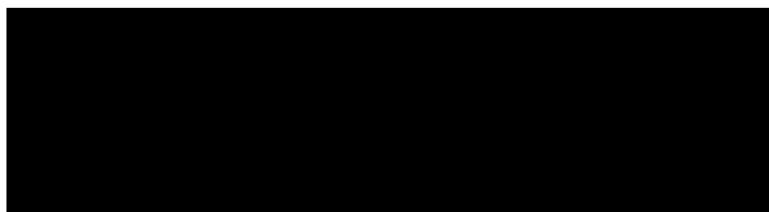
– Cap

**Presidente**



– 2º Ten

**Membro**



– 3º Sgt

**Membro**

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 170/2025</p>	<p>ARTIGO: PEITO DE FRANGO</p>	<p>LOTE: 27.000 Kg</p>
<p>Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS</p>		<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2791066 de 27/10/2025</p>
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 169/2025, de 18 de Novembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>		
<p>Marca: Pioneiros</p>	<p>Data de Validade: 14/10/2026 Data de Fabricação: 14/10/2025</p>	<p>Nº do lote: 01</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Observações:</p>

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

- ( X ) Sem alteração  
 ( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

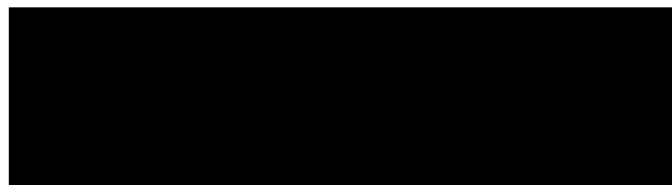
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**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, 25 de Novembro de 2025.

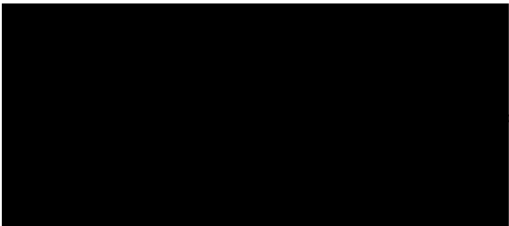


– 1º TEN

Inspetor

**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.	Justificativa:	<div style="text-align: center;">   <b>TEN CEL</b>  Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>		

Assunto NFs para assinatura

De Classe 1

Para fiscalcont

Data terça-feira

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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDAZIDO], 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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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 - ██████████  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160014 03Dez25 14:40

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.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000957		33903007	1.058.400,00
02	541207	00974731000642			1.058.400,00
03	521462	2025NE000957 8767			23.284,80
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.

**[REDACTED]** - 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.

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



NF-e

Nº. 002.794.047  
Série 003

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

4669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2025

MANAUS

UF  
AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066634300

QUANTIDADE

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 SOBRECOCAS 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: Usuário: 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

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  
TOP DO 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

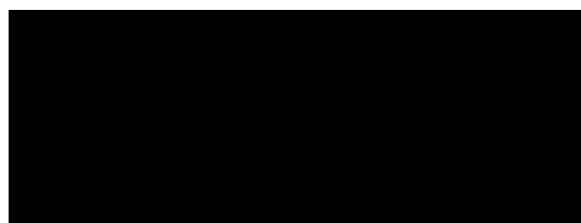


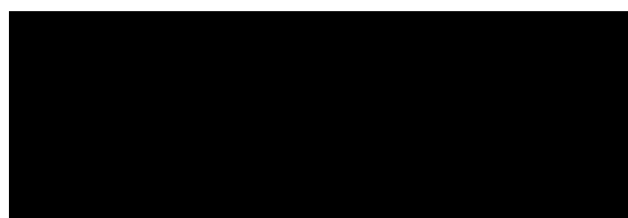
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**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**

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO</b> <b>BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL</b> <b>LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE</b> <b>ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b>	<b>VISTO</b>  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 :  SIF : 0307/1372		
Marca: PIONEIRO	Data de Validade: 22/10/2026	Nº do lote: 02
	Data de Fabricação: 22/10/2025	

**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**

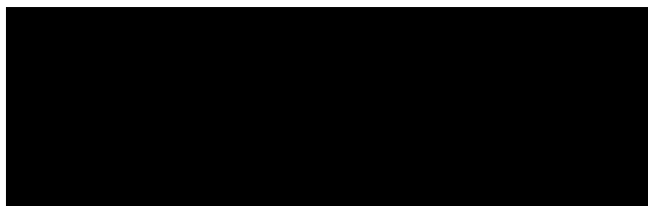
ASPECTO	RESULTADO	PADRÃO
Aspecto	Sem alteração	Uniforme, sem acúmulo sanguíneo, sem corpos estranhos, sem manchas escuras e sem evidências de processo inflamatório, ausência de limo na superfície ou na intimidade muscular e sem acúmulo de placas de gelo entre as peças.

Cor	Sem alteração	Amarelo-avermelhado ao amarelo-esbranquiado.
Consistência	Sem alteração	Firme, macia e ligeiramente úmida.
Odor e sabor	Sem alteração	Suave, agradável, característico e próprio.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
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	$\leq 2.8$	$\leq 4.72$
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	$5 \times 10$	$5 \times 10^2$

**PARECER**

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, 4ª edição e edital da licitação. A amostra é representativa do lote examinado.

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



– 1º TEN

**Inspetor**

**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="background-color: black; width: 300px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <p align="right"><b>TEN CEL</b> Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p>		

Assunto NFs para Liquidação

De Classe 1

Para fiscalcor

Data quarta-fe

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**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	956

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	[REDACTED]

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

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



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 [REDACTED] (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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO], 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 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  
64321.022829/2025-80**

**ASSUNTO:** PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE001067 (PIARARA) NS 4936

**INTERESSADO:** OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade

**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar

**Data da Criação:** 28/11/2025

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

**Estado:** Minuta

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 206-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- 2025NC417298 - AQS QS CIGS - TED.pdf
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 14-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 4- 2025NE001067.pdf
- 5- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 6- NF\_186671.pdf
- 7- NF\_2913.pdf
- 8- Despacho Nº 958-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- Despacho Nº 959-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 10- Despacho Nº 1015-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 11- Despacho Nº 1016-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- NS 4936.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 206-CI I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 15 de outubro de 2025.

**Assunto:** classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 5: ARROZ TIPO I e Item 30: FEIJÃO CARIOCA TIPO I para apoiar o CIGS (ALIM MIL FAB-CIGS-OF 123/SDAP/19714-AFA DISP. TED REF. &3º ART.3º-DEC. Nº10.426, 16/07/20 REF:PED.NR 11834/SDAB-AB4/2025-NUP DIREF:67800.00000)- PIARARA LTDA

**Anexos:**

[1\) 2025NC417298 - AQS QS CIGS - TED.pdf](#)

- 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 (CIGS) - detalhado neste documento.
- A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: artigos para apoiar CIGS.
- Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – CNPJ: ██					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Arroz Tipo 1	Kg	30	4,33	129,90
30	Feijão Carioca , Tipo: Tipo 1	Kg	30	5,08	152,40
<b>VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO</b>					<b>282,30</b>

4. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC417298	14 OUT 25	SF062317200	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
Arroz Tipo 1	Kg	30	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.
Feijão Carioca , Tipo: Tipo 1	Kg	30	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

7. Para maiores esclarecimentos, coloco à disposição o contato do Cap PTT [REDACTED] em Sup Cl 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 15/10/2025, às 14:10 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: W+NB-XyPh-hLSV-kqlo

Nota de Crédito N° 2025NC417298 da UG 160014								
NÚMERO	2025NC417298							
USUARIO	[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO	14/10/25							
HORA DA TRANSACAO	10:09							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	14/10/25							
UG FAVORECIDA	160014							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(016014-CIGS)C SUP-DIV SUBS-PROV DSTQ-AQS QS-ALIM MIL FAB-CIGS-OF 123/SDAP/19714-AFA DISP. TED REF. ÷3° ART.3°-DEC. N°10.426, 16/07/20 REF:PED.NR 11834/SDAB-AB4/2025-NUP DIREF:67800.000003/2025-65.NC 8283-DIREF. EMPH 48H. PRB DETAORC.							
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC417298								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	168884	1000000000	339030	120100	SF062317200	1.296,00



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 14-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\) Correio Eletrônico Funcional.pdf](#)

[2\) 2025NE001067.pdf](#)

[3\) NF\\_2913.pdf](#)

[4\) NF\\_186671.pdf](#)

Em 01/12/2025, faço anexar ao presente processo os documentos listados abaixo:

- a. Correio eletrônico funcional;
- b. nota de empenho 2025NE001067;
- c. nota fiscal nº 2913; e
- d. nota fiscal nº 186671.

██████████ - 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 08:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: QqtV-MaR1-kdyB-rtic**

Data e hora da consulta: 25/11/2025 17:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1067

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168884	1000000000	339030	120100	SF062317200

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/10/2025	Global	64321.022829/2025-80	0,0000	282,30

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 206 - CL I/SEC SUP/CCOL /CMDO 12ª RM - 15 OUT 25 - 2025NC417298 - 14 OUT 25 - COEX - ND 339030.07 90001/202 5-160014

**Local da Entrega**

12 B SUP

**Informação Complementar**

16001405900012025 - UASG Minuta: 160014

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/10/2025 12:38:52	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2025 17:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 282,30

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	152,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	30,00000	5,0800	152,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	129,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	30,00000	4,3300	129,90

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

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

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
16/10/2025 17:19:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 12:38:52	Alteração

Assunto NFs para Liquidação

---

De Classe 1

Para fiscalco

Data terça-fei

---

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%2BLAUDO\_FISCAL\_assinado\_assinado\_assinado (1).pdf (1.62 MB)

NF\_2572%2BLAUDO\_FISCAL\_assinado\_assinado\_assinado (1).pdf (1.63 MB)

NF\_185077%2BLAUDO\_FISCAL\_assinado\_assinado\_assinado (1).pdf (1.69 MB)

NF\_185078%2BLAUDO\_FISCAL\_assinado\_assinado\_assinado (1).pdf (1.74 MB)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.186.671  
Série 003  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1325 1111 0942 8700 0344 5500 3000 1866 7111 1553 1118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
113253419096049 - 03/11/2025 10:23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
042270928

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO  
PONTA NEGRA

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
03/11/2025

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
10:23:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
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	0,00	0,00	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem		NEE3853	RO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	30,100	30,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5580	ARROZ MESTRE CUCA TIPO 1 30X1KG	10063021	0/40	5102	FD	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: CLIENTE: 8396 - RCA: 76 - TRANSVENDA:10553815 - NUMCAR: 128589 - NUMPED: 76016491//CONVENIO ICMS 59/98 e CONVENIO ICMS 65/88/LEI N 6.107, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022 LEI N 6.215, DE 16 DE MARCO DE 2023  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

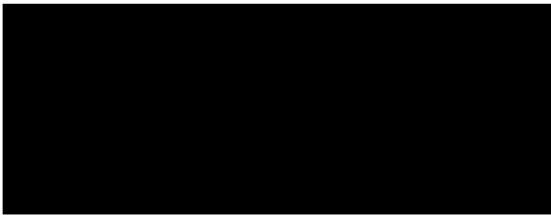


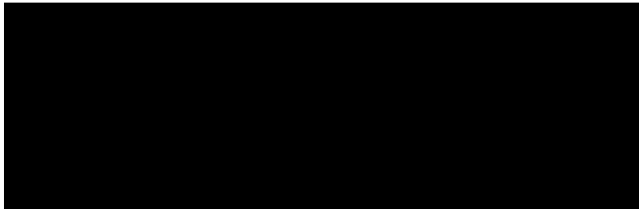
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

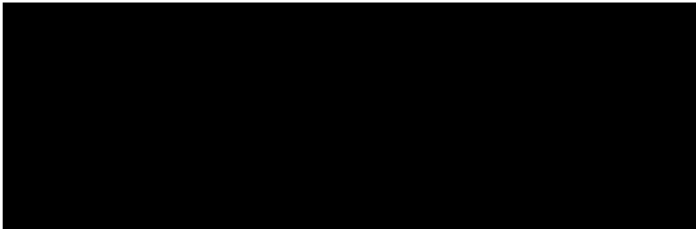
**LIQUIDACÃO**

Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 186671, de 03/11/2025, referente a Nota de Empenho nº 1067, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 156, de 05/11/2025, SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.


Manaus – AM, 13 de novembro de 2025


 – Cap  
Presidente


 – 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.

 Cap  
Fiscal de Contrato

 – Cel  
Ordenador de Despesas

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">1º TEN Chefe do LIAB</p>
--	---	--

**IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO**

LAUDO FISCAL Nº: 156/2025.	ARTIGO: ARROZ	LOTE: 30 Kg
Empresa: PIARARA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		Pregão: 12/2024 UASG: 160014 Empenho: 2025NE001067, de 16/10/2025. Nota Fiscal: 186671 de 03/11/2025.

**COLETA DA AMOSTRA**

TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 155/2025 de 03 de Novembro de 2025.

**IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO**

Fabricante: PIARARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: [REDACTED]		
Marca: MESTRE CUCA	Data de Fabricação: 01/10/2025 Data de Validade: 30/09/2026	Nº do lote: 34

**EMBALAGEM E ROTULAGEM**

Embalagem primária: Produto embalado em saco de polietileno resistente, atóxico, com boa selagem e que confira proteção adequada ao produto durante o período de estocagem.  
Capacidade: 1, 2 ou 5 kg.

Embalagem secundária: conjunto de unidades primárias embalado em fardo plástico, resistente, que confira proteção apropriada ao produto durante o período de estocagem.  
Capacidade: 30 kg.

Conteúdo líquido: <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado	Rotulagem: <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado	Observações: -
---	--	----------------

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

Aspecto	Sem alteração	Grãos fisiologicamente maduros, são e secos.
Cor	Sem alteração	De acordo com o processo de beneficiamento.
Odor e sabor	Sem alteração	Característico do produto.

## ANÁLISE LABORATORIAL

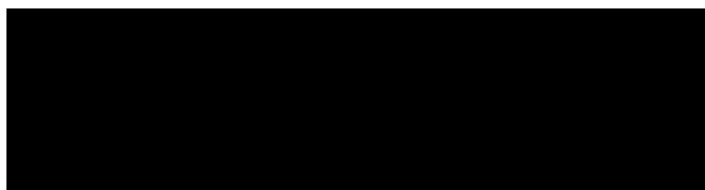
ANÁLISE MACROSCÓPICA	RESULTADO	PADRÃO
Macroscópica	Sem alteração	Não deve apresentar fermentação, mofo ou qualquer substância nociva à saúde; sementes tratadas, sementes tóxicas, insetos vivos, tais como carunchos ou gorgulhos e outras pragas de grãos armazenados.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Umidade	12,3 %	≤ 14 %
Tempo de cocção	100% de grãos cozidos em 30 min.	≤ 30 min.
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO	CLASSE	TIPO
Arroz Polido	Longo Fino	I

*Obs.: Conforme Certificado de classificação número MT000032-9 A60660 de O CERTIFICADOR, de 03 de OUTUBRO de 2025, o lote 34 foi classificado como, Arroz beneficiado polido, longo fino, tipo 1*

## PARECER

O artigo examinado é arroz branco, grupo beneficiado, subgrupo polido, classe longo fino, do Tipo I, da marca “MESTRE CUCA” considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, e atende a especificação do BT 30.404-20. 3ª Edição, 2024.

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

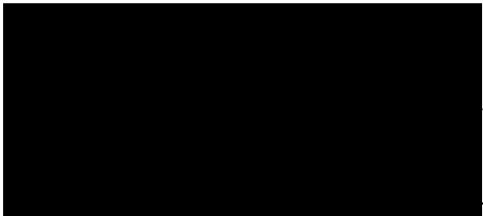


– 1º TEN

**Inspetor**

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 156/2025 de 03 de Novembro de 2025.  
Arroz Beneficiado e Polido**

**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: center;">  <p><b>- TEN CEL</b> Comandante do 12º Batalhão de Suprimento</p> </div>		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.002.913**  
**Série 002**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**1325 1111 0942 8700 0344 5500 2000 0029 1312 0719 3118**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**113253419097273 - 03/11/2025 10:23:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**062013750**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR**

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO  
**03/11/2025**

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO  
**PONTA NEGRA**

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/11/2025**

MUNICÍPIO  
**MANAUS**

UF  
**AM**

FONE / FAX  
**36591228**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:23:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>53,34</b>	VALOR DO ICMS <b>10,67</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. FCP UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>152,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>41,53</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>152,40</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Por conta do Rem</b>	FRETE <b>0-Por conta do Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>NEE3853</b>	UF <b>RO</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>30,600</b>	PESO LÍQUIDO <b>30,600</b>

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8429	FEIJAO CARIOCA BOM PRATO 10X1KG	07133399	0/20	5101	FD	3,0000	50,8000	152,40	0,00	53,34	10,67	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: CLIENTE: 8396 - RCA: 76 - TRANSVENDA:10553817 - NUMCAR: 128588 - NUMPED: 76016492//RED BC LEI 2826/2003 ART 19 INC VI  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 41,53

RESERVADO AO FISCO



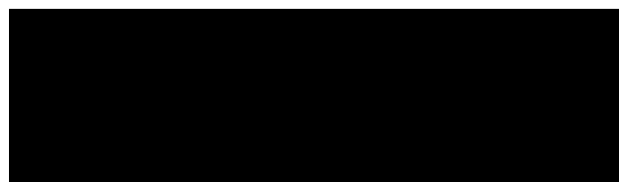
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

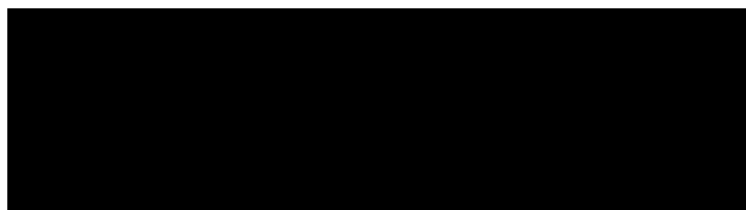
**LIQUIDACÃO**

Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2913, de 03/11/2025 , referente a Nota de Empenho nº 1067, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 155, de 06/11/2025 , SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 12 de novembro de 2025


 – Cap  
Presidente

 – 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.

 – Cap  
Fiscal de Contrato

 – Cel  
Ordenador de Despesas

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO</b> <b>BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL</b> <b>LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE</b> <b>ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b>		<b>VISTO</b> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin: 5px 0;"></div> <b>1º TEN</b> <b>Chefe do LIAB</b>	
	<b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b>			
LAUDO FISCAL Nº: 155/2025.		ARTIGO: FEIJÃO CARIOCA		LOTE: 30 Kg
Empresa: PIARARA INDÚSTRIA			Pregão: 07/2024 UASG: 160014 Empenho: 2025NE001067 de 16/10/2025. Nota Fiscal: 2913 de 03/11/2025.	
<b>COLETA DA AMOSTRA</b>				
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 154/2025 de 03 de Novembro de 2025.				
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b>				
Fabricante: Piarara LTDA Rod. BR 364, km 232. CNPJ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
Marca: BOM PRATO		Data de Fabricação: 29/09/2025		Nº do lote: 42
		Data de Validade: 28/09/2026		
<b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b>				
Embalagem primária: Produto embalado em saco de polietileno resistente, atóxico, com boa selagem e que confira proteção adequada ao produto durante o período de estocagem. Capacidade: 1, 2 ou 5 kg.				
Embalagem secundária: conjunto de unidades primárias embalado em fardo plástico, resistente, que confira proteção apropriada ao produto durante o período de estocagem. Capacidade: 30 kg.				
Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado		Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado		Observações:
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>				
Aspecto	Sem alteração		Grãos fisiologicamente maduros, são e secos.	
Cor	Sem alteração		De acordo com o processo de beneficiamento.	
Odor e sabor	Sem alteração		Característico do produto.	

## ANÁLISE LABORATORIAL

ANÁLISE MACROSCÓPICA	RESULTADO	PADRÃO
Macroscópica	Sem alteração	Não deve apresentar fermentação, mofo ou qualquer substância nociva à saúde; sementes tratadas, sementes tóxicas, insetos vivos, tais como carunchos ou gorgulhos e outras pragas de grãos armazenados.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	RESULTADO	PADRÃO
Umidade	12,3 %	≤ 14 %
Tempo de cocção	100% de grãos cozidos em 30 min.	≤ 30 min.
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO	CLASSE	TIPO
I Feijão Comum	Cores	I

*Obs.: Conforme Certificado de classificação número MT000032-9 A60397 De O CLASSIFICADOR, de 10 de Outubro de 2025, o lote 42 foi classificado como I-Feijão Carioca, Classe Cores, tipo 1.*

## PARECER

O artigo examinado é Feijão Preto, grupo comum, classe preto, do Tipo I, da marca “Bom Prato”, considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, pois atende a especificação do BT 30.404-21 3º ed. 2024 e edital da licitação. A amostra é representativa ao lote.

Quartel em Manaus – AM, de 06 de Novembro de 2025.




**Inspetor**

– 1º TEN

**Anexo ao Laudo Fiscal N° 155/2025 de 03 de Novembro de 2025.  
Feijão cores**

**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: center;">  <p><b>TEN CEL</b> 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 958-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

**Assunto:** despacho do Fiscal de Contrato autorizando pagamento nota fiscal nº 2913

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 [REDAZIDO] (PIARARA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 2913.

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

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [REDAZIDO] em 01/12/2025, às 08:44 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: vgOC-ogg5-TX/x-UBrK



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

Despacho Nº 959-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

**Assunto:** despacho do Fiscal de Contrato autorizando pagamento nota fiscal nº 186671

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 [REDAZIDO] (PIARARA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA), referente ao material constante no documento fiscal 186671.

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

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDAZIDO], em 01/12/2025, às 08:45 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: 4TFz-7X3R-2wlx-+y4D**



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

Despacho Nº 1015-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 186671

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDAZIDO] (PIARARA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 186671.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO], 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: Ymay-QYXF-6Hpt-WmVP**



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

Despacho Nº 1016-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

**Assunto:** autorização de pagamento da nota fiscal nº2913

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDAZIDO] (PIARARA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA), referente ao material constante no documento fiscal nº 2913.

Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO], 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: KQAI-u8H3-OqR7-Fg54**

04/12/25 09:57 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004936  
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
FAVORECIDO : 11094287/0003-44 - PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC  
TITULO DE CREDITO : 2025NP001182 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

## OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 2913 E DANFE 186671 DE 03/11/2025 - PIARARA COM  
ERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD - PI SF062317200 - FONTE 10000000000 - NAO O  
PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 12:37  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/12/25 09:57 NS USUARIO : ██████████  
 DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004936  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
 FAVORECIDO : 11094287/0003-44 - PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC  
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001182 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001067		33903007	282,30
02	541207	11094287000344			282,30
03	521462	2025NE001067 8767			6,21
04	531214	2025NE001067	213110400	33903007	6,21

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 12:37  
 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 4942

**INTERESSADO:** OD, Ch SALC, Fiscal de Contrato, Tesouraria, Conformidade, Ch Cl 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-Cl 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 (b)
- 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

### 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](#)

- 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.
- A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item e evitar o desabastecimento.
- 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: ██████████					
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
<b>VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO</b>					<b>1.590.300,00</b>

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 CCOL da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] e do Cap PT [REDACTED] 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 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 N° 2025NC412717 da UG 160014								
NÚMERO	2025NC412717							
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	(012997-12° 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.

**[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 15:50 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**

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

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	956

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

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

Assunto NFs para Liquidação

---

De Classe 1

Para fiscalcor

Data sexta-fei

---

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 [REDAZIDO] (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.

[REDAZIDO] **Cap**  
Fiscal de Contrato Classe I do Comando da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDAZIDO] 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



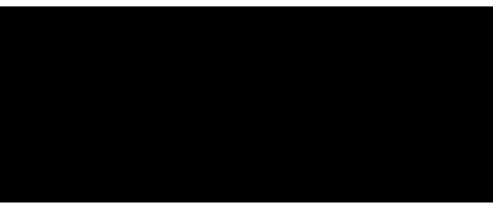
Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** ██████████ em 01/12/2025, às 15:54 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: BGkN-YvYM-X1IW-xRwo**

Assunto NFs para Liquidação

---

De Classe T



Para fiscalco

---

Data sexta-fe

---

---

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**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	957

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.974.731/0006-42	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/09/2025 12:33:32	Alteração

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

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2025 12:33:32	Alteração

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

1

Nº. 002.785.793  
Série 003  
Folha 1/1

4717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DE ESTABEL DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030958303

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MANAUS

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:15:25

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

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARANAGUA

PR

9066634300

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

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  
CNPJ 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

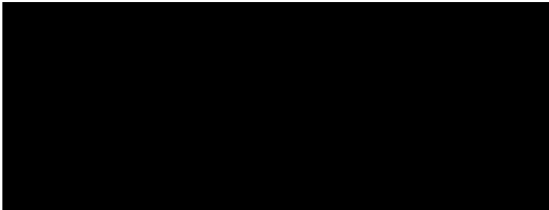


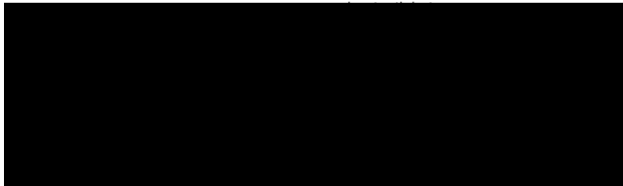
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL


**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  
Presidente

 – 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.

 – Cap  
Fiscal de Contrato

 – Cel  
Ordenador de Despesas

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

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

( X ) Sem alteração  
( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

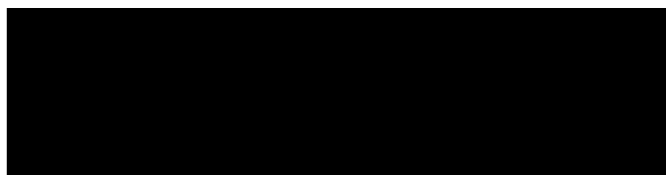
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**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.

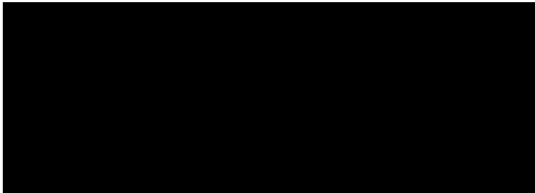


- 1º TEN

**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.	Justificativa:  <div style="text-align: center;">  <p><b>TEN CEL</b> 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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.791.066  
Série 003  
Folha 1/1

4726

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARANAGUA

PR

9066634300

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

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
TÍTULO 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

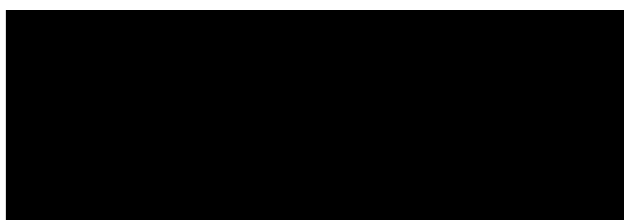


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**LIQUIDAÇÃO**

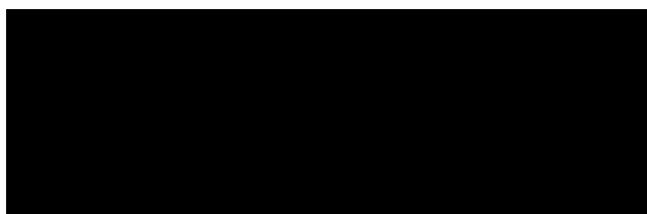
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 2791066, de 27/10/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000957, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 170, de 25/11/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga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

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



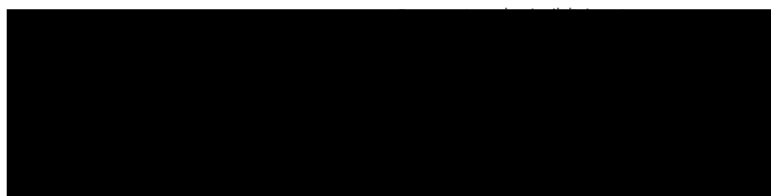
– Cap

**Presidente**



– 2º Ten

**Membro**



– 3º Sgt

**Membro**

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">1º TEN</p> <p align="center">Chefe do LIAB</p>
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 170/2025</p>	<p>ARTIGO: PEITO DE FRANGO</p>	<p>LOTE: 27.000 Kg</p>
<p>Empresa: PIONEIRO ALIMENTOS</p>	<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000957 de 12/09/2025 Nota Fiscal: 2791066 de 27/10/2025</p>	
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 169/2025, de 18 de Novembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos LTDA CNPJ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>		
<p>Marca: Pioneiros</p>	<p>Data de Validade: 14/10/2026 Data de Fabricação: 14/10/2025</p>	<p>Nº do lote: 01</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco plástico atóxico, transparente, com boa selagem térmica e boa resistência mecânica. Peça embalada individualmente ou conjuntamente. Capacidade: até 5 kg.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Observações:</p>

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

( X ) Sem alteração  
 ( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

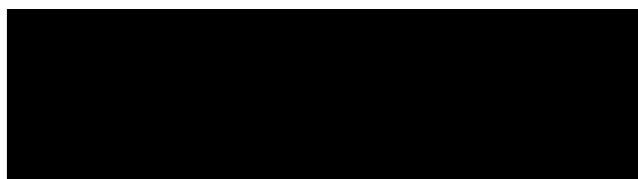
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Matérias estranhas	Sem alteração	Ausência de qualquer corpo estranho.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Limite de temperatura recebimento	-12°C	Até - 12°C, com tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$ , no interior 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
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Samonella typhymurium</i> /25g	Ausência	Ausência
<i>Escherichia coli</i> /g	5x10	5x10 <sup>2</sup>

**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, 25 de Novembro de 2025.




1º TEN

Inspetor

**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.	Justificativa:  <div style="text-align: center;">   <b>TEN CEL</b>  Comandante do 12º Batalhão de Suprimento </div>			

Assunto NFs para assinatura

De Classe 1 12bsu [REDACTED]

Para fiscalcontrato.c [REDACTED]

Data terça-feira 2 de [REDACTED]

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 [REDAZIDO] (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.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDAZIDO] 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 E6SUPLJA2QS - FONTE 1000000000 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160014 03Dez25 14:40

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.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000957		33903007	1.058.400,00
02	541207	00974731000642			1.058.400,00
03	521462	2025NE000957 8767			23.284,80
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**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64321.013022/2025-56**

**ASSUNTO:** PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE000423 (COOPBOR) - NS 4947

**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:** 14/06/2025

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

**Estado:** Minuta

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 62-CI I/Seç Sup/CCOL (a)
- 2- Ofício de redução de preço 2025 - arroz e feijão - COOPBOR.pdf
- 3- 2025NC406265 - AQS QS MAR A AGO 25 - OP CONTROLE - 1ª PROVISÃO.pdf
- 4- Despacho Nº 63-CI I/Seç Sup/CCOL
- 5- Termo de Arquivamento Nº 001/2025 - Processo 64321.013022/2025-56
- 6- Termo de Desarquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.013022/2025-56
- 7- NE\_160014\_2025NE000423\_v002\_14968310000109\_20250807141615.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor\_14968310000109\_2025-06-12.pdf
- 9- ConsultaConsolidada\_14968310000109\_7-8-2025.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64321.013022/2025-56
- 11- Termo de Arquivamento Nº 004/2025 - Processo 64321.013022/2025-56
- 12- Termo de Desarquivamento Nº 005/2025 - Processo 64321.013022/2025-56
- 13- ConsultaConsolidada\_14968310000109\_24-11-2025.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 22-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 15- Correio Eletrônico Funcional.pdf
- 16- NF\_1477.pdf
- 17- Despacho Nº 1033-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 18- Despacho Nº 1039-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 19- NS 4947.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 62-Cl I/Seç Sup/CCOL

Manaus, AM, 13 de junho de 2025.

**Assunto:** classe I: aquisição de artigo de Quantitativo de Subsistência (QS) - Item 1: ARROZ e Item 4: FEIJÃO - para apoiar a Operação CONTROLE (COOPBOR)

**Anexos:**

- [1\) 2025NC406265 - AQS QS MAR A AGO 25 - OP CONTROLE - 1ª PROVISÃO.pdf](#)  
[2\) Ofício de redução de preço 2025 - arroz e feijão - COOPBOR.pdf](#)

- 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 CONTROLE - detalhado neste documento.
- Informe que a Cooperativa concedeu redução de preços dos itens, conforme Ofício anexado.
- A aquisição do artigo justifica-se pelo seguinte motivo: reposição de estoque do item utilizado na Op CONTROLE.
- Necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

Chamada Pública (QS) Nº 01/2024 (Dispensa 90007) – UASG 160014 – Cmdo 12ª RM					
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA (COOPBOR) – CNPJ: [REDAZIDA]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	QTDE	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Feijão comum - Classe Preto - Tipo I	Kg	889	7,00	6.223
<b>VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO</b>					6.223

5. Nota de Crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC406265	07/05/25	E6DTDFCLOG	COEX

6. Tipo de empenho:

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

7. De acordo com as orientações contidas no **Caderno de Orientações para Contratações Descentralizadas 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
Feijão comum - Classe Preto - Tipo I	Kg	889	Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

8. Solicito que seja desconsiderado o item 4: feijão preto da Requisição nº 61, de 12JUN25, por equívoco no valor da Nota de Crédito.

9. Para maiores esclarecimentos, coloque à disposição o contato do [REDACTED] da 12ª RM, por meio do telefone [REDACTED] e do Cap PTTC [REDACTED] 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 13/06/2025, às 08:29 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: rPAp-85ho-LiBZ-lxjV**

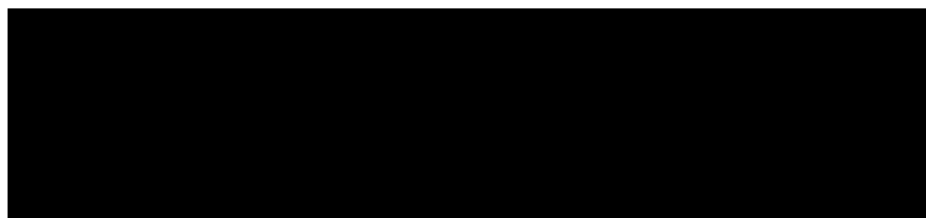
**COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA -  
COOPBOR CNPJ: 14.968.310/0001-09****VALORES PARA FORNECIMENTO**

A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR CNPJ: 14.968.310/0001-09, concede, de ofício, redução de preço do item no. 1 - Arroz Beneficiado e Polido Tipo 1 de R\$ 9,44 para R\$ 6,95, no item nº 3 - Feijão Comum Classe Cores - TIPO 1 de R\$ 10,99 para R\$ 7,28 e no item 04 – Feijão Comum Classe Preto – Tipo 1 de R\$ 10,98 para R\$ 7,00, referente à Chamada Pública, 0001/2024 – Cmdo 12ª RM, da qual nos sagramos vencedores.

NR	PRODUTO	VL. Anterior	VL. Negociado
01	Arroz Beneficiado e Polido Tipo 1	R\$ 9,44	R\$ 6,95
03	Feijão Comum – Classe cores – Tipo 1	R\$ 10,99	R\$ 7,28
04	Feijão Comum - Classe Preto - Tipo 1	R\$ 10,98	R\$ 7,00

Proposta válida por 45 dias.

Manaus/AM, 09 de abril de 2025.



Representante Legal

---

**COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR**



Nota de Crédito N° 2025NC406265 da UG 160014								
NÚMERO	2025NC406265							
USUARIO								
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO	07/05/25							
HORA DA TRANSACAO	13:53							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	07/05/25							
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 OP CONTROLE) REF: DIEX 8769-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, DE 14ABR25. EMPH ATÉ 30 DIAS. PRB DETAORC.							
MES LANÇAMENTO	MAIO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC406265								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	251075	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG	212.949,00





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 64321.013022/2025-56

Em 21/07/2025 às 14:59, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.013022/2025-56 pelo seguinte motivo: ENVIADO PARA CONFORMIDADE.

██ - 3º Sgt  
Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos do Comando da 12ª Região Militar



Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	423

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	251075	1000000000	339030	110407	E6DTDFCLOG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/06/2025	Global	64321.012946/2025-35	-	6.223,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
[REDACTED]	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA -	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BORBA	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
205	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133/2021	1	2	-	-

**Descrição**

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 61 - CI I/Seç Sup/CCOL, DE 12 JUN 25 - 2025NC406265 DE 07 MAIO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.012946/2025-35 (DISP 90007/2024 - CHAMADA PÚBLICA 01/2024 - 160014). REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO A MENOR.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

ATENDER REEQUILIBRIO ECONOMICO A MENOR

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/06/2025 10:34:20	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:16  
Usuário: [REDACTED]\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.223,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FEIJÃO COMUM - CLASSE PRETO - TIPO 1	6.223,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	889,00000	7,0000	6.223,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
13/06/2025 10:34:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
13/06/2025 09:27:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 10:34:20	Alteração



## 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®: 901196788  
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR  
Nome Fantasia: COOPBOR  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2025  
Natureza Jurídica: COOPERATIVA  
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:	02/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/06/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	01/11/2025	Automática

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	25/06/2025

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

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 12/06/2025 16:56

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 07/08/2025 15:17:35

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR**  
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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.



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 64321.013022/2025-56

Em 07/08/2025 às 14:18, faço anexar ao presente processo 64321.013022/2025-56, o(s) documento(s): NE\_160014\_2025NE000423\_v002\_14968310000109\_20250807141615.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_14968310000109\_2025-06-12.pdf, ConsultaConsolidada\_14968310000109\_7-8-2025.pdf.

[REDACTED] 3º Sgt  
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 004/2025 - Processo 64321.013022/2025-56

Em 07/08/2025 às 14:19, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.013022/2025-56 pelo seguinte motivo: DOCUMENTAÇÃO INCLUÍDA NO PROCESSO PRINCIPAL - 64321.029752/2024-98.

**[REDAZIDA]** - 3º Sgt  
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 DESARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64321.013022/2025-56

Em 09/10/2025 às 14:05, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.013022/2025-56; 64321.013339/2025-92; 64321.012946/2025-35; 64321.013297/2025-90; 64321.013646/2025-73; 64321.014084/2025-85; 64321.014083/2025-31; 64321.014728/2025-35; 64321.014166/2025-20; 64321.014167/2025-74; 64321.014080/2025-05; 64321.014745/2025-72; 64321.014607/2025-93; 64321.014374/2025-29; 64321.015910/2025-11; 64321.012937/2025-44; 64321.015917/2025-25; 64321.013448/2025-18 pelo seguinte motivo: conformidade.

 3º Sgt  
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:** 24/11/2025 14:11:07

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR**  
CNPJ: [REDAZIDA]

**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.



Assunto NFs para assinatura

De Classe 1 12bsup

Para fiscalcontrato.q

Data terça-feira 2 de d

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)

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE BORBA COOPBOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.477
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE BORBA COOPBOR</b> AV SETE DE SETEMBRO, 104 - - SAO SEBASTIAO, Borba, AM - CEP: 69200000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 1325 0814 9683 1000 0109 5500 1000 0014 7712 6000 0278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.477 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253325303243 - 17/08/2025 18:38
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 053201027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
---------------------------------	------------------------------------	----------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 12 REGIAO MILITAR</b>			DATA DA EMISSÃO 17/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTA NEGRA</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025	
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PELÃO COMUM CLASSE PRETO TIPO I	07133319	040	5102	UN	889,0000	7,0000	6.223,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 17/08/2025 NE: 2025NE000423 - DADOS BANCARIOS COOPBOR BAN CO 104 - CEF AG 4540 OP 003 CC 00000317-6, ISENCAO DE IMPOSTOS SOBRE AS COOPERATIVAS - ART 25 INSTRUCAO NORMATIVA RF B 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, NAO DESCONTAR OS VALORES P REVISTOS NA IN RFB 1234, TRIBUTOS APROXIMADOS - NACIONAL 13 .45% - FONTE - IBTP/AM.	RESERVADO AO FISCO

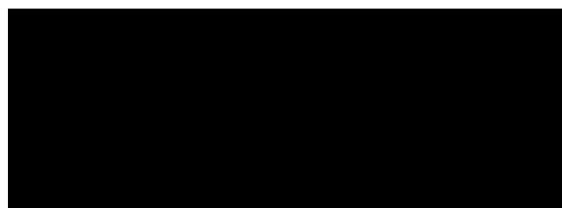


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**LIQUIDAÇÃO**

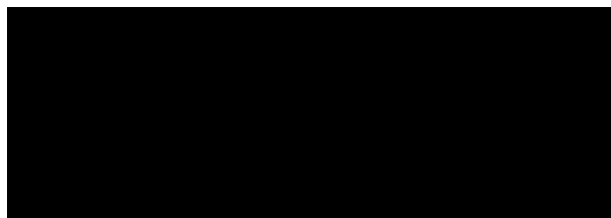
Foi recebido pela Comissão de Recebimento designada pelo BI/12º BSup nº 89/2025 o(s) artigo(s) constatado(s) na Nota Fiscal nº 1477, de 17/08/2025, referente a Nota de Empenho nº 2025NE000423, aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 123, de 30/09/2025 SEM ALTERAÇÃO. Durante o recebimento toda a carga foi conferida e não encontrado alterações.

Manaus – AM, 01 de dezembro de 2025



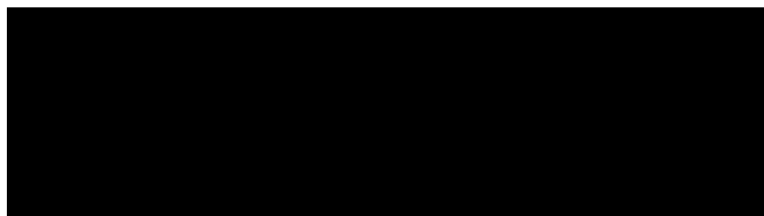
– Cap

**Presidente**



– 2º Ten


**Membro**



– 3º Sgt

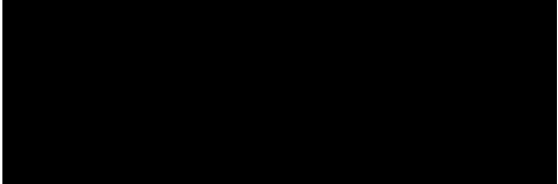
**Membro**

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b>		<b>VISTO</b>  <b>1º TEN</b> Chefe do LIAB
	<b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b>		
LAUDO FISCAL Nº: 123/2025.	ARTIGO: FEIJÃO PRETO	LOTE: 899 Kg	
Empresa: COOPBORBA	Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000423, de 13/06/2025. Nota Fiscal: 1477 de 02/06/2025.		
<b>COLETA DA AMOSTRA</b>			
TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 123/2025 de 18 de Setembro de 2025.			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b>			
Fabricante: NJF INDUSTRIAL E COMERCIO CNPJ 			
Marca: DONA DÊ	Data de Fabricação: 01/09/2025	Nº do lote: 09/25	
	Data de Validade: 01/09/2026		
<b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b>			
Embalagem primária: Produto embalado em saco de polietileno resistente, atóxico, com boa selagem e que confira proteção adequada ao produto durante o período de estocagem. Capacidade: 1, 2 ou 5 kg.			
Embalagem secundária: conjunto de unidades primárias embalado em fardo plástico, resistente, que confira proteção apropriada ao produto durante o período de estocagem. Capacidade: 30 kg.			
Conteúdo líquido: <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado	Rotulagem: <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado	Observações: -	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>			
Aspecto	Sem alteração	Grãos fisiologicamente maduros, sãos e secos.	
Cor	Sem alteração	De acordo com o processo de beneficiamento.	

Odor e sabor	Sem alteração	Característico do produto.
<b>ANÁLISE LABORATORIAL</b>		
<b>ANÁLISE MACROSCÓPICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Macroscópica	Sem alteração	Não deve apresentar fermentação, mofo ou qualquer substância nociva à saúde; sementes tratadas, sementes tóxicas, insetos vivos, tais como carunchos ou gorgulhos e outras pragas de grãos armazenados.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Umidade	12,3 %	≤ 14 %
Tempo de cocção	100% de grãos cozidos em 30 min.	≤ 30 min.
<b>CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>CLASSE</b>	<b>TIPO</b>
I Feijão Comum	Cores	I
<p><i>Obs.: Conforme Certificado de classificação número DF 000068-0-A-46059 da ENCAL, de 01 de Julho de 2025, o lote 09/25 foi classificado como I-Feijão Comum, Classe PRETO, tipo 1.</i></p>		
<b>PARECER</b>		
<p>O artigo examinado é Feijão Preto, grupo comum, classe preto, do Tipo I, da marca “DONA DÊ”, considerado <b>SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO</b>, pois atende a especificação do BT 30.404-21 3º ed. 2024 e edital da licitação. A amostra é representativa ao lote.</p> <p style="text-align: center;">Quartel em Manaus – AM, de 30 de Setembro de 2025.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Inspetor</b> 1º TEN</p>		

**Anexo ao Laudo Fiscal Nº 123/2025 de 18 de Setembro de 2025.  
Feijão Preto**

**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: 50px;">   <b>TEN CEL</b>            Comandante do 12º Batalhão Suprimento         </div>			





04/12/25 10:02 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004947  
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
FAVORECIDO : 14968310/0001-09 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP001188 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

## OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 1477 DE 17/08/2025 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - E6DTDEFCLG - FONTE 1000000000 - NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 15:27  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/12/25 10:02 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004947  
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
FAVORECIDO : 14968310/0001-09 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP001188 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000423		33903007	6.223,00
02	541207	14968310000109			6.223,00

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 03Dez25 15:27  
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  
64321.028506/2025-08**

**ASSUNTO:** PE 90001/2025 (160014) - QS - 2025NE000665; 2025NE000671; 2025NE000721; 2025NE000769; 2025NE000793; 2025NE000958 e 2025NE001112 (C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA)

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

**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar

**Data da Criação:** 29/12/2025

**Localização Atual do Processo:** Setor Financeiro

**Estado:** Minuta

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 544-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 46-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 3- 160014000012025NE000769.pdf
- 4- 160014000012025NE000671.pdf
- 5- 160014000012025NE000793.pdf
- 6- NF 744 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA.pdf
- 7- 160014000012025NE000665.pdf
- 8- 160014000012025NE001112.pdf
- 9- 160014000012025NE000958.pdf
- 10- 160014000012025NE000721.pdf
- 11- Despacho Nº 1472-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- Despacho Nº 1480-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 13- NS5404.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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 46-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 29 de dezembro de 2025.

**Assunto:** juntada de nota fiscal nº 744 e NE nº 2025NE000665; 2025NE000671; 2025NE000721; 2025NE000769; 2025NE000793; 2025NE000958 e 2025NE001112 (C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA)

**Referências:**

- [a\) Documento com 2+ Assinaturas nº 103-CI I/Seç Sup/CCOL, de 14 JUL 25;](#)
- [b\) Documento com 2+ Assinaturas nº 164-CI I/Seç Sup/CCOL, de 12 SET 25;](#)
- [c\) Documento com 2+ Assinaturas nº 220-CI I/Seç Sup/CCOL, de 23 OUT 25;](#)
- [d\) Documento com 2+ Assinaturas nº 109-CI I/Seç Sup/CCOL, de 17 JUL 25;](#)
- [e\) Documento com 2+ Assinaturas nº 124-CI I/Seç Sup/CCOL, de 22 JUL 25;](#)
- [f\) Documento com 2+ Assinaturas nº 113-CI I/Seç Sup/CCOL, de 18 JUL 25; e](#)
- [g\) Documento com 2+ Assinaturas nº 142-CI I/Seç Sup/CCOL, de 15 AGO 25.](#)

**Anexos:**

- [1\) 160014000012025NE000665.pdf](#)
- [2\) 160014000012025NE000671.pdf](#)
- [3\) 160014000012025NE000721.pdf](#)
- [4\) 160014000012025NE000769.pdf](#)
- [5\) 160014000012025NE000793.pdf](#)
- [6\) 160014000012025NE000958.pdf](#)
- [7\) 160014000012025NE001112.pdf](#)
- [8\) NF 744 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA.pdf](#)

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

- a. nota fiscal nº 744;
- b. nota de empenho 2025NE000665; 2025NE000671; 2025NE000721; 2025NE000769; 2025NE000793; 2025NE000958 e 2025NE001112 ; e
- c. Correio eletrônico funcional.



## DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000769 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000769
EMIÇÃO	05/08/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 113 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 18 JUL 25 - 2025NC010765 - COTER DE 18 JUNHO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.016056/2025-01 (PE 90001-2025 - UASG 160014).
ESFERA	1
PTRES	228674
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	110407
PLANO INTERNO	A1DTDEFOUTR
VALOR	4.095,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.016056/2025-01
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12ª RM
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	05/08/25	90	45,50	4.095,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
00475150236	05/08/25	05/08/25	1626	<a href="#">2025RO000945</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 113 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 18 JUL 25 - 2025NC010765 - COTER DE 18 JUNHO 25 - ND 33 9030.07 - PDR 64321.016056/2025-01 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
08/08/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	08/08/25	10:21:58
ASSINADA	07400224743	DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	08/08/25	12:18:45

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000671 da UG 160014**

DATA DA TRANSAÇÃO	23/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000671
EMISSÃO	18/07/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 103 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 14 JUL 25 - 2025NC409689 - COEX DE 30 JUNHO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.015547/2025-26 (PE 90001-2025 - UASG 160014).
ESFERA	1
PTRES	251050
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	110407
PLANO INTERNO	OCS80001001
VALOR	5.005,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.015547/2025-26
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12ª RM
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

**DADOS DA LISTA DE ITENS**

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	18/07/25	110	45,50	5.005,00

**REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS**

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
00475150236	18/07/25	18/07/25	0924	<a href="#">2025RO000831</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 103 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 14 JUL 25 - 2025NC409689 - COEX DE 30 JUNHO 25 - ND 339 030.07 - PDR 64321.015547/2025-26 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

**ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO**

DATA	MOTIVO
22/07/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
25/07/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
23/12/25	INDICAR

**ASSINATURAS**

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	22/07/25	11:46:10
ASSINADA	50862383234	DANIEL MACHADO DE JESUS	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	25/07/25	11:44:01

**PASSIVO ANTERIOR**

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

## DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000793 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000793
EMIÇÃO	15/08/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISICAO NR 142 - CL I/SE C SUP/CCOL DE 15 AGOSTO 2025 - 2025NC412717 - COEX DE 14 AGOSTO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.018177/2025-89 (PE 90001-2025 - UASG 160014).
ESFERA	1
PTRES	171397
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160504
PLANO INTERNO	E6SUPLJA2QS
VALOR	364.000,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.018177/2025-89
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12ª RM
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFAÇAO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	15/08/25	8000	45,50	364.000,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
00475150236	15/08/25	15/08/25	1225	<a href="#">2025RO000971</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISICAO NR 142 - CL I/SE C SUP/CCOL DE 15 AGOSTO 2025 - 2025NC412717 - COEX DE 14 AGOSTO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.018177/2025-89 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
19/08/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
20/08/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	19/08/25	17:20:09
ASSINADA	07400224743	DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	20/08/25	16:11:33

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.744  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2325 1215 6510 5800 0172 5500 1000 0007 4410 9951 2704

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

223250130908528 - 19/12/2025 17:59:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terc.Entreg.ao Dest.pelo Vend,Venda a Ord

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066043468

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4691644

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.633.335/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19/12/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2025

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:58:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/01/2026  
Valor R\$ 749.385,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.385,00
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	0,00	0,00	749.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD643658026248676	CAFE PURO TAI KG	09011110	0/60	6120	KG	16.470,0000	45,5000	749.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: tca12rm@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AS SEGUINTEs NOTAS DE EMPENHOS: 2025NE 000665 // 2025NE 000671 // 2025NE 000721 // 2025NE 000769 // 2025NE 000793 // 2025NE 000958 // 2025NE 001112 // Email do Destinatario: tca12rm@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 64- CL I/SEC SUP/CCOL - COEX - ND339030.07 - PE 90001/2025-160014. 12o B SUP 160014.05900012025 - UASG Minuta: 160014. / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 : AG: 2812-6 / C/C: 99255-0 .  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Email do Destinatario

RESERVADO AO FISCO



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 744, de 19/12/2025, referente as Notas de Empenho nº 2025NE000665, 2025NE000671, 2025NE000769, 2025NE000793, 2025NE000958, 2025NE000721 e 2025NE001112 aprovado pelo LIAB/12º BSup Laudo nº 190, de 26/12/2025 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

	<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA</b></p>	<p align="center"><b>VISTO</b></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p align="right">- 1º TEN Chefe do LIAB</p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO</b></p>		
<p>LAUDO FISCAL Nº: 190/2025.</p>	<p>ARTIGO: CAFÉ TORRADO E MOÍDO</p>	<p>LOTE: 16.470 Kg</p>
<p>Empresa: CBLF CONSULTORIA BRASIL LICITAÇÕES LTDA</p>		<p>Pregão: 01/2025 UASG: 160014 Empenho: 2025NE000665, de 17/07/2025, 2025NE000671 de 18/07/2025, 2025NE000769 de 05/08/2025, 2025NE000793 de 15/08/2025, 2025NE000958 de 12/09/2025, 2025NE000721 de 28/07/2025 e 2025NE000958 de 27/10/2025. Nota Fiscal: 744 de 05/12/2025.</p>
<p align="center"><b>COLETA DA AMOSTRA</b></p>		
<p>TERMO DE COLETA DA AMOSTRA Nº 190/2025, de 19 de Dezembro de 2025.</p>		
<p align="center"><b>IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO</b></p>		
<p>Fabricante: Café CANADÁ CNPJ: ██████████</p>		
<p>Marca: CAFÉ PURO TAÍ PREMIUM</p>	<p>Data de Validade: 28/05/2027 Data de Fabricação: 28/11/2025</p>	<p>Nº do lote: 0020</p>
<p align="center"><b>EMBALAGEM E ROTULAGEM</b></p>		
<p>Embalagem primária: Saco a vácuo puro, atóxico, resistente ao impacto, com vedação forte e com alta barreira protetora a luz, umidade e oxigênio. Peso líquido: 250 g, 500 g e 1 kg.</p>		
<p>Embalagem secundária: Conjunto de unidades primárias embalado em caixa, resistente, que confira proteção apropriada ao produto durante o período de estocagem. Capacidade: 10 kg.</p>		
<p>Conteúdo líquido: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Rotulagem: ( X ) Aprovado ( ) Reprovado</p>	<p>Observações: -</p>

**CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS**

( X ) Sem alteração  
( ) Com alteração

**ANÁLISE LABORATORIAL**

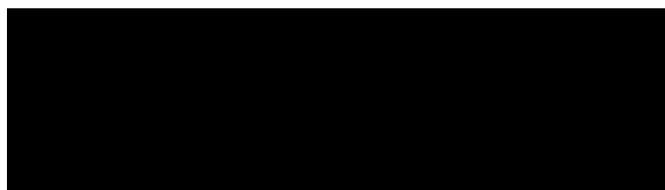
<b>ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Macroscópica / Microscópica	Sem alteração	Limites de tolerância para matérias estranhas em alimentos, estabelecidos pela RDC ANVISA nº 623, de 9 de março de 2022.
<b>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Umidade	3,1	≤ 5,0 %
Extrato Aquoso	30,17 %	Mínimo de 20%
Elementos estranhos	Ausente	Ausência
Somatório de matérias estranhas e impurezas	0,0%	Máximo de 1,0%
<b>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>PADRÃO</b>
Escherichia coli/g	10	10 <sup>2</sup>
Salmonella/25g	Ausência	Ausência
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Certificado de Análise nº MG-000505-3-029470, de 03/10/2025 – Classificação e Análise vegetal e Laboratório de Alimentos LTDA.</b>	<b>PADRÃO</b>
Ponto de Torra	SCAA#65 / Moderadamente Claro	SCAA#55 a 75
Moagem	MEDIA	Fina ou Média
Qualidade Global	6,7	4,5 a 10

**PARECER**

O artigo examinado é CAFÉ TORRADO E MOÍDO, marca “PURO TAÍ PREMIUM” considerado **SATISFATÓRIO PARA O CONSUMO**, pois atende o Boletim Técnico **30.404-26 3ª Ed. 2023** no item:

A amostra é representativa do lote examinado.

Quartel em Manaus – AM, 25 de Dezembro de 2025.



– 1º TEN

**Inspetor**



## DADOS DA NOTA DE EMPENHO n° 2025NE000665 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000665
EMIÇÃO	17/07/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 109 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 17 JUL 25 - 2025NC403805 - COEX DE 10 MARÇO 25 - ND 339030.07 - PDR 664321.015916-2025-81 (PE 90001-2025 - UASG 160014).
ESFERA	1
PTRES	171397
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160505
PLANO INTERNO	D8SAFCTCALI
VALOR	2.275,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.015916-2025-81
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12ª RM
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	17/07/25	50	45,50	2.275,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
00475150236	17/07/25	17/07/25	1659	<a href="#">2025RO000825</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 109 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 17 JUL 25 - 2025NC403805 - COEX DE 10 MARÇO 25 - ND 339 030.07 - PDR 664321.015916-2025-81 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
22/07/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
25/07/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	22/07/25	11:46:41
ASSINADA	50862383234	DANIEL MACHADO DE JESUS	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	25/07/25	11:44:01

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

## DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE001112 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE001112
EMIÇÃO	27/10/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 220-CL I/SEC SUP/CCOL, DE 23 OUT 25 - 2025NC401862 A 401870-COEX, DE 10 FEV 25 E 2025NC412089 A 412100-COEX, DE 08 AGO 25 - ND 339030.07 - (160014 - PE 90001/2025)
ESFERA	1
PTRES	171397
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160504
PLANO INTERNO	E6SUPLJQSFR
VALOR	88.270,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.023486/2025-71
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12 B SUP
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFE, APRESENTAÇÃO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	27/10/25	1940	45,50	88.270,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
60300353200	27/10/25	27/10/25	1650	<a href="#">2025RO001387</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 220-CL I/S EC SUP/CCOL, DE 23 OUT 25 - 2025NC401862 A 401870-COEX, DE 10 FEV 25 E 2025NC4 12089 A 412100-COEX, DE 08 AGO 25 - ND 339030.07 - (160014 - PE 90001/2025)

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
27/10/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
28/10/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	50862383234	DANIEL MACHADO DE JESUS	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	27/10/25	17:28:45
ASSINADA	07400224743	DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	28/10/25	12:03:23

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

## DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000958 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000958
EMIÇÃO	12/09/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 164 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - PE 90001/2025 - 160014.
ESFERA	1
PTRES	171397
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160504
PLANO INTERNO	E6SUPLJA2QS
VALOR	227.500,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321020245/2025-70
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12 B SUP
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFE, APRESENTAÇÃO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	12/09/25	5000	45,50	227.500,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
60300353200	12/09/25	12/09/25	1226	<a href="#">2025RO001158</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QS) CONFORME DIEX N 164 - CL I/SEC SUP/CCOL DE 12 SET 2025 - 2025NC412717 DE 14 AGO 2025 - COEX - ND 339030.07 - ?PE 90001/2025 - 160014.

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
15/09/25	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
16/09/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	15/09/25	20:05:20
ASSINADA	07400224743	DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	16/09/25	12:33:46

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

## DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2025NE000721 da UG 160014

DATA DA TRANSAÇÃO	09/12/25
UG EMITENTE	160014
NUMERO NE	2025NE000721
EMIÇÃO	28/07/25
FAVORECIDO	15651058000172
OBSERVAÇÃO	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 124 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 22 JUL 25 - 2025NC410145 - COEX DE 08 JULHO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.016219/2025-47 (PE 90001-2025 - UASG 160014).
ESFERA	1
PTRES	228686
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	110407
PLANO INTERNO	E6DTDFCLOG
VALOR	58.240,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64321.016219/2025-47
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	12ª RM
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001405900012025 - UASG MINUTA: 160014
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

## DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	INCLUSAO	28/07/25	1280	45,50	58.240,00

## REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
00475150236	28/07/25	28/07/25	1546	<a href="#">2025RO000891</a>	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF REQUISIÇÃO NR 124 - CL I/SE Ç SUP/CCOL DE 22 JUL 25 - 2025NC410145 - COEX DE 08 JULHO 25 - ND 339 030.07 - PDR 64321.016219/2025-47 (PE 90001-2025 - UASG 160014).

## ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
01/08/25	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
09/12/25	INDICAR

## ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03780249731	GLAUCIO MAURICIO DE LIMA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	01/08/25	12:23:42
ASSINADA	07400224743	DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	01/08/25	12:30:29

## PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



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

Despacho Nº 1472-Fiscais de Contrato/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 29 de dezembro de 2025.

**Assunto:** autorização de pagamento de nota fiscal nº 744

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] (C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA , referente ao material constante no documento fiscal nº 744 .

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

[REDACTED] - 2º Sgt

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt [REDACTED] em 29/12/2025, às 12:55 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: 4k9w-u9pl-Q3ew-19zL



\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
 31/12/25 10:41 NS USUARIO : ██████████  
 DATA EMISSAO : 30Dez25 VALORIZACAO : 30Dez25 NUMERO : 2025NS005404  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
 FAVORECIDO : 15651058/0001-72 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAC  
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001297 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

OBSERVACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 744 DE 05/07/2025 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASI  
 L DE LICITACOES LTDA - D8SAFCTALI - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES N  
 ACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 30Dez25 13:37  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
 31/12/25 10:41 NS USUARIO : ESTEVÃO  
 DATA EMISSAO : 30Dez25 VALORIZACAO : 30Dez25 NUMERO : 2025NS005404  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
 FAVORECIDO : 15651058/0001-72 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAC  
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001297 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000665		33903007	2.275,00
02	541207	15651058000172			749.385,00
03	401002	2025NE000671		33903007	5.005,00
04	401002	2025NE000721		33903007	58.240,00
05	401002	2025NE000769		33903007	4.095,00
06	401002	2025NE000793		33903007	364.000,00

LANCADO POR : 15556091714 - ██████████ UG : 160014 30Dez25 13:37  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA  
 \_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
 31/12/25 10:41 NS USUARIO : ██████████  
 DATA EMISSAO : 30Dez25 VALORIZACAO : 30Dez25 NUMERO : 2025NS005404  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR  
 FAVORECIDO : 15651058/0001-72 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAC  
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001297 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
07	401002	2025NE000958		33903007	227.500,00
08	401002	2025NE001112		33903007	88.270,00

LANCADO POR : 15556091714 - [REDACTED] UG : 160014 30Dez25 13:37  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA