

PROCOLO GERAL

64207.004521/2024-88



ASSUNTO
UGP
2024NE333

ORDINÁRIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

EMPENHO: 2024NE333 1 0 SETEMBRO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: [REDACTED]

REQUISITANTE: APRV/CIGS

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



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

UGP2024NE333

Nº	I N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório nº 072 – Aprv/Cigs, de 09 de setembro de 2024	
03	Nota de Crédito	
04	Certidões	
05	Nota empenho	
06	Termo de encerramento	

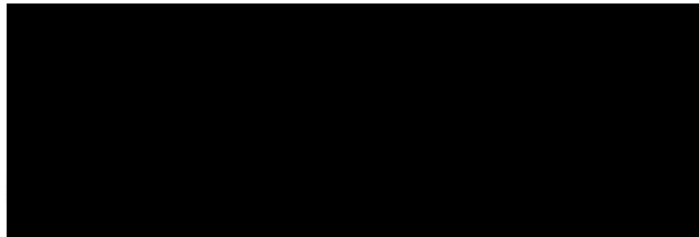


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA
SRP PARTICIPANTE**

NUP 64207.004521/2024-88

Aos dez dias do mês de setembro, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório nº 072 - Aprv/Cigs, de 09 de setembro de 2024.





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

DIEx nº 072– Aprv/CIGS

EB: 64207.004521/2024-88

Manaus-AM, 09 de setembro de 2024.

Do Ch Sv Aprovisionamento

Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS

Assunto: aquisição de material

Anexos: Nota de Crédito 2024NC002167

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

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

Fornecedor			[REDACTED]					
Pregão			[REDACTED]					
Dados NC			2024NC002167		ND	339030	PI	C1DTDEFOUTR
Tipo			ORDINÁRIO					
NE			-					
Ord	ITEM	SI	Descrição	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total	
1	1	07	ABÓBORA JAPONESA	kg	10	R\$ 2,80	R\$ 28,00	
2	6	07	BERINJELA	kg	4	R\$ 5,40	R\$ 21,60	
3	7	07	BETERRABA	kg	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00	
4	9	07	CEBOLA ROXA	kg	10	R\$ 6,75	R\$ 67,50	
5	10	07	CENOURA	kg	20	R\$ 4,70	R\$ 94,00	
6	12	07	MAXIXE	kg	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	
7	13	07	PEPINO	kg	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00	
8	14	07	QUIABO	kg	12	R\$ 7,00	R\$ 84,00	
9	16	07	TOMATE	kg	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00	
10	21	07	ALFACE CRESPA	maço	15	R\$ 3,00	R\$ 45,00	
11	22	07	ALFACE ROXA	maço	10	R\$ 4,40	R\$ 44,00	
12	33	07	PIMENTÃO VERDE	kg	12	R\$ 6,22	R\$ 74,64	
13	42	07	BANANA MAÇÃ	kg	12	R\$ 4,75	R\$ 57,00	
14	51	07	MELANCIA	kg	19	R\$ 2,97	R\$ 56,43	
15	59	07	CARÁ	kg	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50	
16	141	07	LINGÜIÇA CALABRESA	kg	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00	
17	151	07	MORTADELA BOLOGNA	kg	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00	
18	165	07	QUEIJO COALHO	kg	11	R\$ 33,20	R\$ 365,20	
VALOR TOTAL							R\$ 1.876,87	

PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado

Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço

requisitado, tendo em vista:

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DEFIRO:

1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;

INDEFIRO, tendo em vista:

;
4.

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

09/09/24 15:09

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NC002167

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160012 / 00001 - C I G S

OBSERVACAO

P/UG 160012-CIGS/EB.AP A SER PRESTADO À ESD P/O ESTUDO INTERDICIPINAR DE CAM-
PO (EIC) À REGIÃO NORTE,DO CUSTO DE ALTOS ESTUDOS EM DEF(CAED),DE 19 A 23AGO24
LIMITE EMP E PGTO: 13SET24 E 11OUT24,RESPECTIV.SEI 7299178. NC 1780 - MD.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	228742	1000000000	339030		110407	C1DTDEFOUTR	1.876,87

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

UG : 160503 13Ago24 09:04



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: [REDACTED]
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/03/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2024
Receita Municipal	Validade:	10/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/08/2024 15:11:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social
CNPJ

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 18/10/2024 12:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	333

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228742	1000000000	339030	110407	C1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2024	Ordinário	64207004521202488	0,0000	1.876,87

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DIEX 072 - APRV/CIGS DE 09SET24
 PROC ORIGEM: PREGAO 07/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160014 (CMDO 12 RM)
 PDR: 375/24
 REF: 2024NC002167 DECEX DE 13AGO24

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	18/09/2024 12:10:48	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2024 12:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	2,8000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	21,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	4,00000	5,4000	21,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	4,2000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	6,7500	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	94,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	20,00000	4,7000	94,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	20,00000	2,7000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		84,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	18/09/2024 12:10:48	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2024 12:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.876,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	12,00000	7,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	15,00000	3,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00022 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	4,4000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	74,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	12,00000	6,2200	74,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	12,00000	4,7500	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	56,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	19,00000	2,9700	56,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		63,50

Versão	Data/Hora	Operação
004	18/09/2024 12:10:48	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2024 12:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.876,87

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	63,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	6,3500	63,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	365,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	11,00000	33,2000	365,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00141 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	20,00000	18,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	20,00000	11,0000	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa [REDACTED]	Responsável pela Nota de Empenho [REDACTED]
---	---