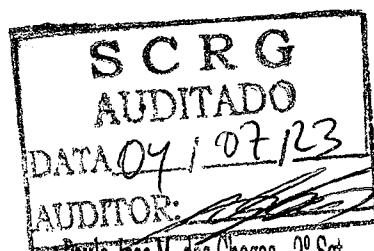




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA



DIEx nº 197 Aprv/1ª Bda Inf SI

EB: 64307.008015/2023-59

Idt: [redacted] MD/EB

Boa Vista, RR, 28 de junho de 2023.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios.

1. Versa o presente expediente sobre empenho para gêneros alimentícios.

2. Justificativa: a presente requisição destina-se a empenho e confecção de contrato para aquisição de gêneros alimentícios (QR) de Jul a Out 23 conforme condições abaixo:

FORNECEDOR	43.084.489/0001-30 - V A COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
PREGÃO	11/2022 - 1ª Bda Inf SI (160482)				
DADOS NC	2023NC410403 - D Abst, de 06 Jun 23.	ND	339030	PI	E6SUPLJA1QR
TIPO	ORDINÁRIO				
NE	943				

								A CARGO DO EMPENHADOR			
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	RESP	RUB
1	2	07	Água mineral sem gás Gar 330 ml	Gar 330 ml	4665 4676	0,59	2.752,35	4676	2752,35	 356 Selge FELISE	
2	18	07	Refrigerant e sabor guaraná Lata 350 ml	Lata 350ml	720	1,69	1.216,80				
3	19	07	Refrigerant e sabor laranja Lata 350 ml	Lata 350ml	720	1,49	1.072,80				
4	22	07	Suco de uva Emb 200 ml	Emb 200 ml	480	1,02	489,60				
5	24	07	Bebida láctea sabor morango Cx de 200 ml	Emb 200 ml	480	1,39	667,20				
6	30	07	Biscoito Maria, pct 400g.	Pct 150g	2.400	4,60	11.500,00				
7	31	07	Biscoito mini wafer sabor chocolate Emb 40g	Emb 40g	2.800 2501	0,75	1.875,00	2501	1875,75		
8	77	07	Sal refinado KG	Kg	300	0,50	150,00				

9	152	07	Ovos de galinha BDJ 30 UN	Bdj 30 UN	200	11,99	2.398,00		
10	155	07	Barra de cereal 22g	UND	500	0,69	345,00		
11	157	07	Café torrado e moído, pacote 500g, blend Arábica e Conillon	Pct 500g	100	8,99	899,00		
12	163	07	Granola KG	KG	50	10,99	549,50		
13	165	07	Crema de leite, cx 200g.	Cx 200g	480	2,99	1.435,20		
14	172	07	Leite condensado, cx 395g.	Cx 395g	480	3,98	1.910,40		
TOTAL							27.260,85		

27.260,85 3:56:50 R\$ FOLPE

MIRELA COSTA LIMA RICARTE - 1º Ten

Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf SI

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

☒ Sou de parecer **FAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado.

() Sou de parecer **DESAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:

Quartel-General em Boa Vista - RR, 28 / 06 / 2023.


ANÍBAL DANIEL FARIAS - Cel
 Fisc Adm Cndo 1ª Bda Inf SI

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

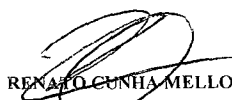
☒ **DEFIRO:**

1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;
2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.

() **INDEFIRO**, tendo em vista:

- () O requisitante promova as alterações indicadas;
 () Arquite-se.

Quartel-General em Boa Vista - RR, 28 / 06 / 2023.


RENATO CUNHA MELLO - Cel
 OD Cndo 1ª Bda Inf SI

Nota de Crédito Nº 2023NC410403 da UG 160482								
NÚMERO		2023NC410403						
USUARIO		[REDACTED]						
TERMINAL USUARIO		AWV36134						
DATA DA TRANSACAO		06/06/23						
HORA DA TRANSACAO		11:48						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		06/06/23						
UG FAVORECIDA		160482						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(065334-1º PEL COM SL)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.04M.61H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP,00;NEALIQ5653,24;DSPN,01;TRNF-1994,70;ADNT,00.						
MES LANÇAMENTO		JUNHO						
QT LANÇAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC410403								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	27.260,90



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.084.489/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23060805982-84

Data e hora da emissão 28/06/2023 15:05:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.084.489/0001-30
Razão Social: VA GESTAO FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: VA SOLUCOES FINANCEIRAS E JURIDICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2023
FGTS	Validade:	05/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/12/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/11/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/12/2022 (*)
-----------	----------------



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: 28/06/2023 15:12:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VA GESTAO FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA**
CNPJ: **43.084.489/0001-30**

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](#).

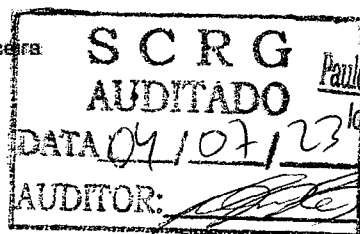
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

Paulo José M. das Chagas - 2º Sg
Id. [Redacted] MD/EB

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:43

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160482	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.569.314/0001-84	AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO	69308-515
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)3198-2373

Ano	Tipo	Número
2023	NE	943

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2023	Ordinário	64307008015202359	0,0000	27.268,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.084.489/0001-30	V A COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIE	03585-150
Endereço	UF	Telefone
LUÍS NORBERTO FREIRE 440 JARDIM BRASÍLIA (ZO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

APRV - AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DIEX 197 DE 28JUN23. PE 11/2022 - 160482. 2023NC410403 - DABST - 06JUN23. JORGE FELIPE.

Local da Entrega

1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Informação Complementar

16048205000112022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:43

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.268,09

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	2.758,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	4.676,00000	0,5900	2.758,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARMELADO IV, CONSERVADOR 21 1	1.216,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	720,00000	1,6900	1.216,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	1.072,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	720,00000	1,4900	1.072,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - SUCO, APRESENTAÇÃO CAIXA TETRAPACK, SABOR UVA, TIPO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXI	489,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	480,00000	1,0200	489,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	667,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	480,00000	1,3900	667,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	11.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2.500,00000	4,6000	11.500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 16:07:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:43

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.268,09

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - BISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELAR, TIPO WAFER	1.875,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	2.501,00000	0,7500	1.875,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00077 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	300,00000	0,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00152 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	200,00000	11,9900	2.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00155 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	500,00000	0,6900	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00157 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON	899,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	100,00000	8,9900	899,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00163 - Cereal Preparado Nome: Cereal Preparado	549,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	50,00000	10,9900	549,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		1.435,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 16:07:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:43

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.268,09

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00165 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.435,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	480,00000	2,9900	1.435,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00172 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	1.910,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	480,00000	3,9800	1.910,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO CUNHA MELLO
***.420.717-**
30/06/2023 16:07:31

Responsável pela Nota de Empenho
LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
***.235.571-**
30/06/2023 09:43:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 16:07:31	Alteração