

PROTOCOLO GERAL

64207.004391/2023-01



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO
UGG
2023NE362

GLOBAL

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2023

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

EMPENHO: 2023NE362 01 AGOSTO 23 – 160012/0001

FAVORECIDO: [REDACTED]

REQUISITANTE: APROV/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 TELXEIRA**

UGG2023NE362

Nº	Í N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório nº 076 – Aprov/Cmdo, de 01 de agosto de 2023	
03	Nota de Crédito	
04	Termo de justificativa	
05	Certidões	
06	Nota empenho	
07	Termo de encerramento	

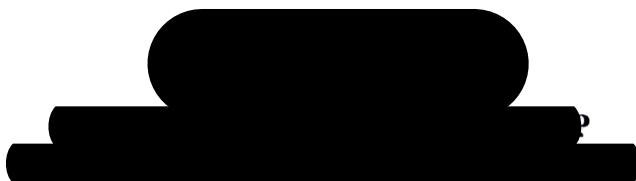


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TELXEIRA**

TERMO DE ABERTURA

64207.004391/2023-01

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, 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 076 – Aprov/Cmdo, de 01 de agosto de 2023,





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)**

NE362
03AGO23

**DIEx nº 076- Aprov/CIGS
EB: 64207.004391/2023-01**

Manaus, 01 de agosto de 2023.

Do Ch do Serviço de Aprovisionamento

Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS

Assunto: aquisição de material

Anexos: 2023NC011839

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.

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

Fornecedor	CNPJ: [REDACTED]				
Pregão	07/2022 – 160012 (UGG)				
Dados NC	2023NC011839 – COTER – 18/07/2023	ND	339030	PI	FAOPPREIGPM
Tipo	GLOBAL				
NE	-				

RELAÇÃO DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2	ABACAXI	kg	40	R\$ 3,19	R\$ 127,60
3	ABÓBORA CABOTIÃ	kg	40	R\$ 1,67	R\$ 66,80
19	FEIJÃO DE CORDA	kg	22	R\$ 6,63	R\$ 145,86
28	MANDIOCA	kg	103	R\$ 3,19	R\$ 328,57
33	MELÃO AMARELO	kg	80	R\$ 4,53	R\$ 362,40
39	PEPINO	kg	91	R\$ 3,33	R\$ 303,03
55	TOMATE	kg	60	R\$ 8,33	R\$ 499,80
57	UVA	kg	8	R\$ 20,73	R\$ 165,84
TOTAL					R\$ 1.999,90

[Redacted Signature]

Aprovisionador

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: Quartel em Manaus - AM, <u>11</u> / 2023.	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS (X) 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;
--	---

[Redacted Signature]

Nota de Crédito Nº 2023NC011839 da UG 160012

NÚMERO	2023NC011839
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWV61556
DATA DA TRANSACAO	18/07/23
HORA DA TRANSACAO	11:26
UG DO OPERADOR	160539
EMISSAO	18/07/23
UG FAVORECIDA	160012
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	CUSTEAR DPS COM ATV ADM E OPER NOS CURSOS E ESTG PARA PM E BM ATENDE DIEX Nº 7939-IGPM/COTER 06JUL23 ATENDE DIEX Nº XXXX - DIVMISPAZ DE 18 JUL 23
MES LANCAMENTO	JULHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC011839

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPREIGPM	2.000,00



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: [REDACTED] DUNS®: 679067244
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/12/2023
FGTS	Validade:	11/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/08/2023
Receita Municipal	Validade:	11/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



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: 02/08/2023 10:56:01

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/08/2023 10:55:33

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: [REDACTED]		Título: [REDACTED]	Situação	Total de Registros
			Adimplente	Há até 30 dias: 0
				Há mais de 30 dias:
Código	Credor		Data/Hora de Inclusão	

* Registros Incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24

Usuário: ***[REDACTED]*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

160012

CNPJ

09.651.520/0001-39

Município

MANAUS

Nome

CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA

Endereço

ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIRROSAO JORGE.

UF

AM

Telefone

2125-6400 / 2125 - 6414

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

69033-010

Ano	Tipo	Número
2023	NE	362

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPREIGPM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2023	Global	64207004391202301	0,0000	1.999,90

Favorecido

Código

05.022.763/0001-57

Nome

ALESSANDRA PEREIRA LOPES

Endereço

ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA

Município

MANAUS

UF

AM

Telefone

CEP

69037-513

Amparo Legal

Código

126

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX NR 76 APROV/CIGS DE 01AGO23
PROC ORIGEM: PREGÃO 07/2022 UGG 160012 (CIGS)
PDR: 397/2023
REF: 2023NC011839 COTER DE 18JUL23

Local da Entrega
AV. SÃO JORGE, 750 - SÃO JORGE, MANAUS - AM, 69033-000

Informação Complementar
16001205000072022 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.999,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ABACAXI HAVAI/ ABACAXI CAYENNE, APRESENTAÇÃO NATURAL	127,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	40,00000	3,1900	127,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	66,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	40,00000	1,6700	66,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	145,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	22,00000	6,6300	145,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	328,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	103,00000	3,1900	328,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	362,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	80,00000	4,5300	362,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	303,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	91,00000	3,3300	303,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00055 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	499,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	60,00000	8,3300	499,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2023 15:23:40	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Tctal da Lista

1.999,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.

Descrição

008

Item compra: 00057 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO
DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA

Valor do Item

165,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	8,00000	20,7300	165,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED] **
[REDACTED]