



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

UG: 160515

NUP: 0.002590/2025-71

DATA: 07/04/2025

OMV: 5º BIS

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 13- Aprv/Fisc Adm/Comdo Fron RN/5º BIS
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000259
NC	2025NC405106
PI	E6SUSOLA5CF



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04-05
03	JUSTIFICATIVA	06
04	CERTIDÃO SICAF	07
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	08
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN - GCALC	09
09	NC	10
10	NE -GCALC	11-14



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR - COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RIO NEGRO E 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
"BATALHÃO FORTE SÃO GABRIEL"

DIEEx nº 13 - Aprv /Fisc Adm/Cmdo Fron RN/5º BIS
EB: 0.002590/2025-71

São Gabriel da Cachoeira-AM, 7 de abril de 2025.

Do: Fisc Adm Cmdo Fron RN/5º BIS.

Ao: Sr Ordenador de Despesas da 2ª Bda Inf Sl.

Assunto: contratação para prestação de serviço.

Anexo: - Demonstrativo de necessidades;

- Justificativa da aquisição;
- Cópia da Nota de Crédito;
- Certidão do SICAF;
- Cadin;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e
- Certidão Consolidada do TCU.

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pag. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação para prestação de serviço, dos itens do grupo abaixo relacionado, licitado no **Termo de Contrato Nº 04/2023** do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (160515):

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor unitário
154	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza dos quadros de força e comando, interna e externamente, reapertando os bornes e conectores.	4	R\$ 670,00
157	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico Serviço de manutenção preventiva constando: verificação da tensão e corrente dos motores; estado de conservação do isolante térmico; pontos de infiltração pelas juntas e paredes internas.	4	R\$ 930,00
162	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de câmaras frigoríficas.	2	R\$ 770,00
163	Serviço de manutenção corretiva constando: desidratação do quadro elétrico	2	R\$ 770,00
164	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	2	R\$ 1.450,00

168	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico -Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	1	R\$ 950,00
171	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	2	R\$ 770,00
172	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	2	R\$ 1.400,00
175	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição dos forçadores de ar.	2	R\$ 1.490,00
178	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição resistência de degelo.	3	R\$ 3.900,00
179	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição válvula expansora e orifício.	3	R\$ 1.400,00

2. A referida aquisição destina-se a atender as necessidades do Cmdo Fron RN/5º BIS.



LUIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aproveitamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Despacho do Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º BIS:

1. Concordo com o constante da presente requisição.
2. O serviço será prestado no Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva.
3. Declaro que serão cumpridas todas as normas administrativas quanto ao material entregue.
4. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 07 de Abril de 2025.



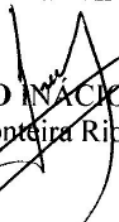
LUAN KEMUEL MARTINS CORDEIRO – Cap

Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Despacho do Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º BIS:

1. De acordo com o constante da presente requisição
2. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 07 de Abril de 2025.



FREDERICO INACIO BARRROS SILVA – Ten Cel

Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

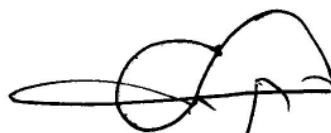
Despacho do Ordenador de Despesa:

1. Registro de Preços (Cód. 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como **UG GERENCIADORA**.
2. Autorizo o setor de aquisição a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a Prestação de Serviço, conforme **Termo de Contrato Nº 04/2023, UASG: 160515 – COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**, junto ao fornecedor CNPJ: **██████████ – WILSON DA FONSECA COELHO**.

3. Para a supracitada despesa utilizaremos recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC405106	07Abr25	100000000	171397	1	00001	E6SUSOLA5CF	160504	36.550,00

São Gabriel da Cachoeira - AM, 7 de ABR de 2025.



WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO – Ten Cel

Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE
DESPACHO DO OD

Termo de Contrato Nº 04/2023

UASG: **COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**CÓD UASG: **160515**CNPJ: NOME DA EMPRESA: **WILSON DA FONSECA COELHO**NATUREZA DA DESPESA: **33.90.39**MODALIDADE DE EMPENHO: **GLOBAL**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Avenida Capitão José da Silva Delgado, nº 1761, Cachoeirinha,
CEP: 69750-000, SGC-AM

ORD	ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	154	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza dos quadros de força e comando, interna e externamente, reapertando os bornes e conectores.	4	R\$ 670,00	R\$ 2.680,00
2	157	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico Serviço de manutenção preventiva constando: verificação da tensão e corrente dos	4	R\$ 930,00	R\$ 3.720,00
3	162	17	motores; estado de conservação do isolante térmico; pontos de infiltração pelas juntas e paredes internas.	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
4	163	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de câmaras frigoríficas.	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
5	164	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico -Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	2	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
6	168	17	Serviço de manutenção corretiva constando: desidratação do quadro elétrico	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
7	171	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
8	172	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
9	175	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	2	R\$ 1.490,00	R\$ 2.980,00
10	178	17		3	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
11	179	17		3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
VALOR TOTAL					R\$	36.550,00

5

São Gabriel da Cachoeira - AM 7 de abril de 2025.



LUIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR - COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RIO NEGRO E 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
"BATALHÃO FORTE SÃO GABRIEL"

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais constantes nesta requisição justifica-se pela necessidade de atender à demanda do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva, para apoiar os Pelotões Especiais de Fronteira - PEF, atendendo ao *Objetivo Estratégico Organizacional (OEO 3 – Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais), pertencente ao Plano de Gestão deste Comando de Fronteira.

*INTRANET (<http://10.81.28.16/director/gestao/PLANO%20DE%20GEST%C3%83O/>).

São Gabriel da Cachoeira - AM, 7 de abril de 2025.

LUÍZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva



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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
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:

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.

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:	28/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 07/04/2025 16:54

CPF: 035.XXX.XXX-35 Nome: MAURICIO GONCALVES MARTINS

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: 07/04/2025 16:55:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**
CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

07/04/25 11:13

USUARIO: GONÇALVES

DATA EMISSAO : 07Abr25 VALORIZACAO : 07Abr25 NUMERO : 2025NC405106

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL

OBSERVACAO

(021832-CMDO FRON-RN/5° BIS)C SUP-DIV SUBS-SOL-PASA DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERV
AR REGRAS DO PDR LOG A5 (CONTR SV MNT CÂMARA FRIGORÍFICA P/ ST APROV DA OM) RE
F: DIEX N° 2480-CCOL/CMDO 12ª RM, DE 19/03/25. EMPH EM 48 H. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339039		160504	E6SUSOLA5CF	36.550,00

ELANCADO POR : ██████████ - WALISSON

UG : 160504 07Abr25 10:37

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



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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: [REDACTED]

Emissão em 07/04/2025, 15:55

10

[REDACTED]

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 09/04/2025 10:40

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	259

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Global	0002590202571	0,0000	36.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.476.415/0001-90	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAU BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DO CFRN/5º BIS, CONFORME DIEX Nº 13-APRV/FISC ADM/CMDO FRON RN/5ºBIS, DE 7 ABR 25
2025NC405106-7ABR25. (CONTR SV MNT CÂMARA FRIGORÍFICA P ST APROV DA OM - CMDO FRON RN / 5º BIS)

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, AVENIDA CAPITÃO JOSÉ DA SILVA DELGADO NR 1761, CACHOEIRINHA - SGC-AM CEP 69750000

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 18:17:00	Alteração



Data e hora da consulta: 09/04/2025 10:40

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

36.550,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00154 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00157 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	3.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	4,00000	930,0000	3.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00162 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	770,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00163 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	770,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00164 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	1.450,0000	2.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	770,0000	1.540,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 18:17:00	Alteração



Data e hora da consulta: 09/04/2025 10:40

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

36.550,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	770,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00172 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	1.400,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00175 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	1.490,0000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00178 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	11.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	3,00000	3.900,0000	11.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00179 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	3,00000	1.400,0000	4.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

08/04/2025 18:17:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 18:17:00	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 09/04/2025 10:40

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO GONÇALVES MARTINS

***.042.812-**

07/04/2025 17:23:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 18:17:00	Alteração



PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
**SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA-AM**Local da Prestação
**SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA - AM**

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional
1 - SimIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e
75Código de Verificação de Autenticidade
K00SYRO8J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 12:41:24

Chave de Acesso

23697U9RHVK4G6OFWZIBUQTQNTGM46N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA Pau Brasil, 114

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

69750-000**SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM****NEVCLIMA@HOTMAIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Logradouro

Complemento

Bairro

ÁREA CAP NOBUO OBA, S/N**COMANDO DA 2 BDA INF DE****CACHOEIRINHA**

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

69750-000**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM****1303809****97 32711466****secfin@2ddainst.eb.mil.br****Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
4,00	UN	Item compra: 00154 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	670,00	R\$ 2.680,00
4,00	UN	Item compra: 00157 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	930,00	R\$ 3.720,00
2,00	UN	Item compra: 00162 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	770,00	R\$ 1.540,00
2,00	UN	Item compra: 00163 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	770,00	R\$ 1.540,00
2,00	UN	Item compra: 00164 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.450,00	R\$ 2.900,00
1,00	UN	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	950,00	R\$ 950,00
2,00	UN	Item compra: 00171 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	770,00	R\$ 1.540,00
2,00	UN	Item compra: 00172 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.400,00	R\$ 2.800,00
2,00	UN	Item compra: 00175 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.490,00	R\$ 2.980,00
3,00	UN	Item compra: 00178 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	3.900,00	R\$ 11.700,00
3,00	UN	Item compra: 00179 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.400,00	R\$ 4.200,00

2ª BOA INF SI

UG ☒ 160515UG ☐ 167515

2025 NE 259

NS 492

OB

NP ☒ /AV ☐ /FL ☐ /SF ☐ / ☐

DH N° 147 DARF R\$

OBS:

25/04



PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade

K00SYRO8J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2025 às 12:41:24

Chave de Acesso

23697U9RHVK4G6OFWZIBUQTQNTGM46N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
 menu consulta e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	Local da Prestação SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
		2444	000008851	WILSON DA FONSECA COELHO
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA Pau Brasil, 114				Areal
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
69750-000	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM			NEVCLIMA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
			COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Logradouro			Complemento
ÁREA CAP NOBUO OBA, S/N			COMANDO DA 2 BDA INF DE
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Código CNAE
69750-000	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM		4322302
		Cod. IBGE	Telefone
		1303809	97 32711466
			E-mail
			secfin@2ddainst.eb.mil.br

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01							Construção Civil
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
	3,2013%	0000140000001	4322302				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 36.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.550,00	R\$ 1.170,08	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 36.550,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025 NE 259, DADOS BANCÁRIOS: BCO. DO BRASIL AG: 1136-3, C/C: 32226-1.

RECEBI(EMOS) DE WILSON DA FONSECA COELHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K00SYRO8J.

Data

CPF/RG

Assinatura

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL

Recebi os materiais ou serviços discriminados na presente Nota fiscal em __/__/2025

☒ Sem Alteração
☐ Com Alteração


LUÍZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º Ten

Aprovisionador do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Visto do Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

22/09/2025

☒ Sem Alteração
☐ Com Alteração



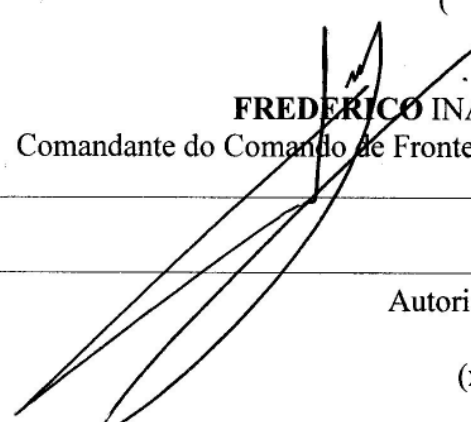
LUAN KEMUEL MARTINS CORDEIRO – Cap

Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro/5º Batalhão de Infantaria de Selva

Visto do Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

20/09/2025

☒ Sem Alteração
☐ Com Alteração


FREDERICO INÁCIO BARROS SILVA – TC

Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Autorizo o pagamento da:

☒ Nota Fiscal
☐ Fatura

24/11/2025

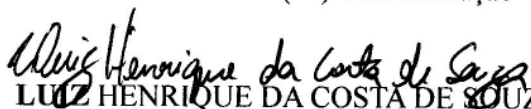

MARCELO FURTADO CHETTI – Maj

Respondendo pela função de Ordenador de Despesas de Atv Meio e Finalística do Cmdo da 2ª Bda Inf SI

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL

Recebi os materiais ou serviços discriminados na presente Nota fiscal em __/__/2025

☒ Sem Alteração
() Com Alteração


LUIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º Ten

Aprovisionador do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Visto do Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

22/09/2025

☒ Sem Alteração
() Com Alteração



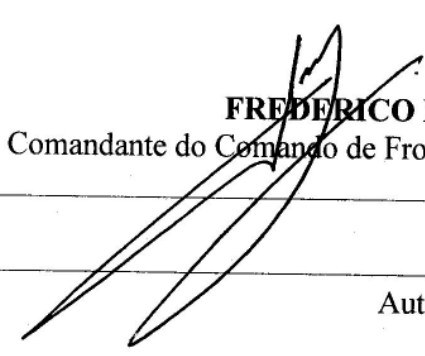
LUAN KEMUEL MARTINS CORDEIRO – Cap

Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro/5º Batalhão de Infantaria de Selva

Visto do Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

20/09/2025

☒ Sem Alteração
() Com Alteração


FREDERICO INÁCIO BARROS SILVA – TC

Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Autorizo o pagamento da:

☒ Nota Fiscal
() Fatura

24/09/2025


MARCELO FURTADO CHETTI – Maj

Respondendo pela função de Ordenador de Despesas de Atv Meio e Finalística do Cmdo da 2ª Bda Inf SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

UG: 160515

NUP: 64125.000313/2º B Log SI

DATA: 10/04/2025

OMV: 2º Log SI

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 169-Aprov/2º B Log SI
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000273
NC	2025NC405104
PI	E6SUSOLA5CF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04-05
03	JUSTIFICATIVA	06
04	CERTIDÃO SICAF	07
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	08
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN - GCALC	09
09	NC	10
10	NE -GCALC	11-14



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1988)
"BRIGADA ARARIGBOIA"

NE 260 (ANULADA)

R\$ 36.450,00

NC 405104

NE 273

DIEx 169-Aprov/2º B Log SI
EB: 64125.000313/2025-09

São Gabriel da Cachoeira, AM, 07 de abril de 2025.

Do: Aprovevisionador do 2º B Log SI

Ao: Sr. Ordenador de Despesas

Assunto: aquisição de prestação de serviço

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio 95 (Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército - IG12-02), e orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a prestação dos seguintes serviços abaixo relacionados:

Ord	Grupo	Item	Descrição do serviço	Und	Qtd
01	G11	155	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza das serpentinas do condensador com ar comprimido ou N2 e limpeza da bandeja de condensação.	SV	3
02		156	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza das serpentinas do evaporador.	SV	3
03		157	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico Serviço de manutenção preventiva constando: verificação da tensão e corrente dos motores; estado de conservação do isolante térmico; pontos de infiltração pelas juntas e paredes internas.	SV	3
04		159	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: troca/recompletamento de gás R22 de câmara frigorífica.	SV	2
05		160	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: troca do piso de concreto uretano submetido a baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1
06		161	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: pintura do piso e teto com tinta especial para baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1
07		162	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de câmaras frigoríficas.	SV	1
08		164	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	SV	2

09	165	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	3
10	170	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	SV	3
11	171	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	4
12	172	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	SV	1
13	177	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do MICRO TC 900.	SV	1
14	G12 209	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvula expansora e orifício.	SV	4
15	210	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição de selenoide.	SV	4

2. Os referidos serviços destinam-se a atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI.

RAFAELA FERNANDA DE ALMEIDA – Asp Of
Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI

Despacho do Fisc Adm:

1. Solicito autorização para a aquisição de prestação de serviço, conforme descrição acima.
2. O Aprovisionador do 2º B Log SI acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de Abril de 2025.

ARTHUR BARROS DE OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo do 2º B Log SI

Ciente do Comandante da Organização Militar:

CLODOALDO PIRES FILHO – TC
Comandante do 2º B Log SI

Despacho do OD:

1. Registro de Preços, de acordo Art. 8º, do Dec. nº 11.462, de 31 de março 2013.
2. Autorizo o Setor de Aquisições a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a prestação de serviço, conforme contrato 04/2023 (UASG: 160515 – COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA) junto ao fornecedor CNPJ – [REDACTED] – WILSON DA FONSECA COELHO
3. Para fins do Art. 40 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	ODS	VALOR
2025NC405104	07ABR25	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF	COEX	R\$ 36.510,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de ABRIL de 2025.



WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO -TC
Ordenador de Despesa da Atv Meio e Finalista da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

4
DESPACHO DO OD

CONTRATO Nº 04/2023

UGG: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CÓD UASG: 160515

CNPJ: [REDACTED]

NOME EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: Estrada de Camanaus S/N, Porto de Camanaus CEP - 69570-000

Nº Ord.	Grupo	Item	Subitem	Descrição do serviço	Und	Qtd	V. Unt	V. Total
01	G11	155	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza das serpentinas do condensador com ar comprimido ou N2 e limpeza da bandeja de condensação.	SV	3	R\$ 910,00	R\$ 2.730,00
02		156	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: limpeza das serpentinas do evaporador.	SV	3	R\$ 890,00	R\$2.670,00
03		157	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico Serviço de manutenção preventiva constando: verificação da tensão e corrente dos motores; estado de conservação do isolante térmico; pontos de infiltração pelas juntas e paredes internas.	SV	3	R\$ 930,00	R\$ 2.790,00
04		159	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção preventiva constando: troca/recompletamento de gás R22 de câmara frigorífica.	SV	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
05		160	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: troca do piso de concreto uretano submetido a baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1	R\$1.450,00	R\$1.450,00
06		161	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: pintura do piso e teto com tinta especial para baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1	R\$950,00	R\$950,00
07		162	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de câmaras frigoríficas.	SV	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00

08		164	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	SV	2	R\$1.450,00	2.900,00
09		165	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	3	R\$950,00	R\$2.850,00
10		170	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	SV	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
11		171	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	4	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
12		172	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	SV	1	R\$1.400,00	R\$1.400,00
13		177	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do MICRO TC 900.	SV	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00
14	G12	209	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvula expansora e orificio.	SV	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
15		210	17	Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico - Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição de selenoide.	SV	4	R\$ 1.350,00	R\$ 5.400,00
TOTAL DA REQUISIÇÃO								R\$ 36.450,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de Abril de 2025.

Rafaela
RAFAELA FERNANDA DE ALMEIDA– Asp Of
 Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA ARARIGBÓIA"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição de prestação de serviço constante nesta requisição se justifica pela necessidade de atender à demanda da vida vegetativa do 2º Batalhão Logístico de Selva, com manutenção preventiva e corretiva de câmaras frigoríficas, relativa à alimentação do Batalhão, com a finalidade de subsidiar a atividade meio. Pautando-se no OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL - INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO – OEO 2 – Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de Abril de 2025.

RAFAELA FERNANDA DE ALMEIDA – Asp Of
Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI



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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
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:

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.

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:	28/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 10/04/2025 17:02

CPF: 035.XXX.XXX-35 Nome: MAURICIO GONCALVES MARTINS

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: 10/04/2025 17:02:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**

CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: CNJ

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

9

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

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

Emissão em 10/04/2025, 17:02

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MjAzYzcwYtTgzZWM2Y2l0MDY3MGMzOTg3Y2VkOGIxYWY0YzA2NzJkMDgzYzgwOGZlMzY0OGZjMzgwOThlMzAxZQ==

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

07/04/25 11:12

USUARIO: GONÇALVES

20

DATA EMISSAO : 07Abr25 VALORIZACAO : 07Abr25 NUMERO : 2025NC405104
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL

OBSERVACAO

(012344-2° B LOG SL)C SUP-DIV SUBS-SOL-PASA DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRA
S DO PDR LOG A5 (CONTR SV MNT CÂMARA FRIGORÍFICA P/ ST APROV DA OM) REF: DIEX
N° 2491-CCOL/CMDO 12ª RM, DE 19/03/25. EMPH EM 48 H. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	10000000000	339039		160504	E6SUSOLA5CF	36.510,00

ELABORADO POR : [REDACTED] - WALISSON

UG : 160504 07Abr25 10:37

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/04/2025 09:58

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

160515

Nome

COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

Endereço

REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA

CEP

69750-000

Município

UF

Telefone

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

AM

(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Tipo

Número

NE

273

Célula Orçamentária

Esfera

PTRES

171397

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

160504

Plano Interno

E6SUSOLA5CF

Data de Emissão

10/04/2025

Tipo

Global

Processo

64125.000313/2025-09

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

36.450,00

Fornecedor

Código

160515

Nome

WILSON DA FONSECA COELHO

Endereço

BRASIL 114 AREAL

CEP

69750-000

Município

UF

Telefone

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

AM

92-93551043

Referencial Legal

Código

2025

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ata Normativa

LEI 14.133/2021

Artigo

-

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

ATDA S/NEC DO 2º B LOG SL, CONFORME DIEX Nº 169-APROV/2º B LOG SL DE 07 ABR 25. 2025NC405104-07

Local de Entrega

2º B LOG SL - ESTRADA DE CAMANAUS S/N, PORTO DE CAMANAUS, CEP: 69570-000.

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data/Hora	Operação
11/04/2025 12:28:51	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 09:58

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
36.450,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00155 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.730,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	3,00000	910,0000	2.730,00

Seq	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00156 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.670,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	3,00000	890,0000	2.670,00

Seq	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00157 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.790,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	3,00000	930,0000	2.790,00

Seq	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00159 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.500,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	2,00000	750,0000	1.500,00

Seq	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00160 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.450,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

Seq	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00161 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	950,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00162 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	770,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	1,00000	770,0000	770,00

Versão	Data/Hora	Operação
001	11/04/2025 12:28:51	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 09:58

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

839039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

36.450,00

Item 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00162 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	770,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	1,00000	770,0000	770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00164 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.900,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	2,00000	1.450,0000	2.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.850,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	3,00000	950,0000	2.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00170 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.170,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	3,00000	390,0000	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00171 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	3.080,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	4,00000	770,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00172 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.400,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00177 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	790,00

Seq.	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Data/Hora	Operação
014	11/04/2025 12:28:51	Alteração



Data e hora da consulta: 14/04/2025 09:58

Usuário: ***.042.812-***

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

36.450,00

Suplemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00177 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	790,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	6.000,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	4,00000	1.500,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00210 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	5.400,00

Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025 Inclusão	4,00000	1.350,0000	5.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELINGTON FERREIRA CIPRIANO

.211.525-

10/04/2025 12:28:50

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO GONÇALVES MARTINS

.042.812-

10/04/2025 17:00:54



PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
**SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA-AM**

Local da Prestação
**SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA - AM**

Número db RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/05/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Número da NFS-e

77

Código de Verificação de Autenticidade
91BMAUSNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 12:27:57

Chave de Acesso

239504FZX12AB9NL8ADZOUYBI5TPA2M8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CBE/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
		2444	000008851	WILSON DA FONSECA COELHO
Logradouro	Complemento			
AVENIDA Pau Brasil, 114				
CEP	Cidade	Telefone		
69750-000	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM			
		Bairro		
		Área		
		E-mail		
		NEVCLIMA@HOTMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
			COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Logradouro	Complemento		
ÁREA CAP NOBUO OBA, S/N	COMANDO DA 2 BDA INF DE		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
69750-000	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM	1303809	97 32711466
		Bairro	
		CACHOEIRINHA	
		E-mail	
		secfin@2ddainsl.eb.mil.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	Item compra: 00155 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	910,00	R\$ 2.730,00
3,00	UN	Item compra: 00156 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	890,00	R\$ 2.670,00
3,00	UN	Item compra: 00157 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	930,00	R\$ 2.790,00
2,00	UN	Item compra: 00159 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	750,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	Item compra: 00160 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.450,00	R\$ 1.450,00
1,00	UN	Item compra: 00161 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	950,00	R\$ 950,00
1,00	UN	Item compra: 00162 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	770,00	R\$ 770,00
2,00	UN	Item compra: 00164 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.450,00	R\$ 2.900,00
3,00	UN	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	950,00	R\$ 2.850,00
3,00	UN	Item compra: 00170 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	390,00	R\$ 1.170,00
4,00	UN	Item compra: 00171 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	770,00	R\$ 3.080,00
1,00	UN	Item compra: 00172 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.400,00	R\$ 1.400,00
1,00	UN	Item compra: 00177 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	790,00	R\$ 790,00
4,00	UN	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.500,00	R\$ 6.000,00
4,00	UN	Item compra: 00210 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.350,00	R\$ 5.400,00

2ª Bda Inf S.

UG ☒ 160515 UG ☐ 167515

2023 NE 273

NS 806

OB

NP ☒ /AV ☐ /FL ☐ /SF ☐ / ☐

DH Nº 251 DARF R\$

OBS: 11/06



PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA-AMLocal da Prestação
SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA - AM

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

77

Código de Verificação de Autenticidade

91BMAUSNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 12:27:57

Chave de Acesso

239504FZX12AB9NL8ADZOUYBI5TPA2M8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

2444

000008851

WILSON DA FONSECA COELHO

Logradouro

AVENIDA Pau Brasil, 114

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

Telefone

Areal

69750-000

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

E-mail

NEVCLIMA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Logradouro

ÁREA CAP NOBUO OBA, S/N

Complemento

Bairro

CEP/Cod Postal

Cidade/Pais

COMANDO DA 2 BDA INF DE

CACHOEIRINHA

69750-000

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

1303809

97 32711466

secfin@2ddainsl.eb.mil.br

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

3,2013%

0000140000001

4322302

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 36.450,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 36.450,00

R\$ 1.166,87

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Total da NFS-e: R\$ 36.450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025 NE 273, DADOS BANCARIOS: BCO. DO BRASIL AG: 1136-3, C/C: 32226-1.

RECEBI(EMOS) DE WILSON DA FONSECA COELHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 91BMAUSNV.

Data

CPF/RG

Assinatura

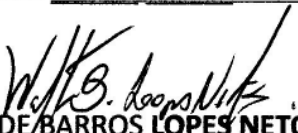
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL

Foram prestados os serviços neste 2º Batalhão Logístico de Selva, conforme esta presente Nota Fiscal:

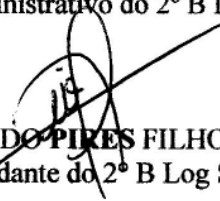
NF COM ALTERAÇÃO (): _____

NF SEM ALTERAÇÃO (X)

Em: ____ / ____ / 2025.


WALTER DE BARROS LOPES NETO - 2º Ten
Resp. Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI


SAMUEL SANTOS BARBOSA - Cap
Fiscal Administrativo do 2º B Log SI

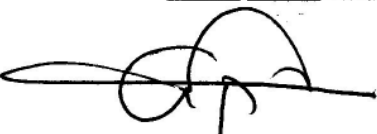

CLODOALDO PIRES FILHO - TC
Comandante do 2º B Log SI

Autorizo o pagamento da:

☒ Nota Fiscal

☐ Fatura

Em: 10 / 06 / 2025.


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO -TC

Ordenador de Despesa da Atv Meio e Finalista da 2º Brigada de Infantaria de Selva

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL

Foram prestados os serviços neste 2º Batalhão Logístico de Selva, conforme esta presente Nota Fiscal:

NF COM ALTERAÇÃO (): _____

NF SEM ALTERAÇÃO (X)

Em: ____ / ____ / 2025.


WALTER DE BARROS LOPES NETO – 2º Ten
Resp. Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI


SAMUEL SANTOS BARBOSA - Cap
Fiscal Administrativo do 2º B Log SI

CLODOALDO PIRES FILHO - TC
Comandante do 2º B Log SI

Autorizo o pagamento da:

(X) Nota Fiscal

() Fatura

Em: 10 / 06 / 2025.


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO -TC
Ordenador de Despesa da Atv Meio e Finalista da 2º Brigada de Infantaria de Selva



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

UG: 160515

NUP: 0.002707/2025-17

DATA: 11/04/2025

OMV: 5º BIS

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 13-Aprv/Fisc Adm/Cmdo Fron RN/5º BIS
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000279
NC	2025NC400403
PI	E6SUPLJA5PA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-02
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	03
03	JUSTIFICATIVA	04
04	CERTIDÃO SICAF	05
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	06
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN - GCALC	07
09	NC	08
10	NE -GCALC	09-11



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR - COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RIO NEGRO E 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
"BATALHÃO FORTE SÃO GABRIEL"

DIEEx nº 13-Aprv/Fisc Adm/Cmdo Fron RN/5º BIS
EB: 0.002707/2025-17

São Gabriel da Cachoeira-AM, 04 de abril de 2025.

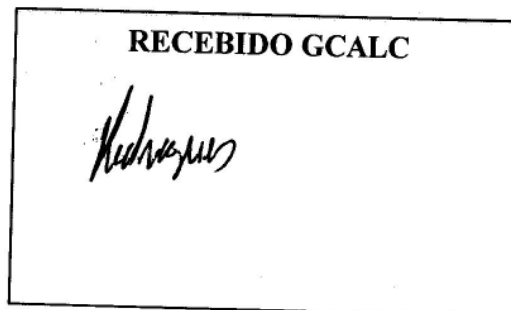
Do: Fisc Adm Cmdo Fron RN/5º BIS.

Ao: Sr Ordenador de Despesas da 2ª Bda Inf Sl.

Assunto: contratação para prestação de serviço.

Anexo: - Demonstrativo de necessidades;

- Justificativa da aquisição;
- Cópia da Nota de Crédito;
- Certidão do SICAF;
- Cadin;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Consolidada do TCU.



1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação para prestação de serviço, dos itens do grupo abaixo relacionado, licitado no **Termo de Contrato Nº 04/2023** do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (160515):

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor unitário
1	Serviço de manutenção corretiva constando: desidratação do quadro elétrico.	2	R\$ 770,00
2	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	1	R\$ 5.800,00
3	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição do MICRO TC 900.	1	R\$ 790,00
4	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição resistência de degelo.	1	R\$ 3.900,00
5	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição válvula expansora e orifício.	1	R\$ 1.400,00
6	Serviço de manutenção corretiva constando: Solda para estancar vazamentos no sistema de drenagem.	1	R\$ 670,00

2. A referida aquisição destina-se a atender as necessidades do Cmdo Fron RN/5º BIS.

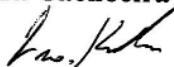
Leiz Henrique da Costa de Souza
LEIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA - 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Despacho do Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º BIS:

1. Concordo com o constante da presente requisição.
2. O serviço será prestado no Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva.
3. Declaro que serão cumpridas todas as normas administrativas quanto ao material entregue.
4. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, __ de ____ de 2025.

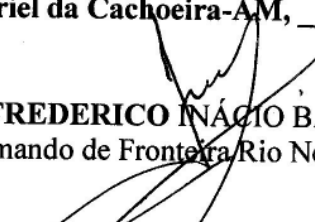


LUAN KEMUEL MARTINS CORDEIRO – Cap
Fiscal Administrativo do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Despacho do Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º BIS:

1. De acordo com o constante da presente requisição
2. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, __ de ____ de 2025.


FREDERICO INÁCIO BARROS SILVA – Ten Cel
Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva

Despacho do Ordenador de Despesa:

1. Registro de Preços (Cód. 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como UG GERENCIADORA.
2. Autorizo o setor de aquisição a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a Prestação de Serviço, conforme **Termo de Contrato Nº 04/2023, UASG: 160515 – COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**, junto ao fornecedor CNPJ: **██████████ – WILSON DA FONSECA COELHO.**

3. Para a supracitada despesa utilizaremos recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC400403	15Jan25	100000000	171397	1	00001	E6SUPLJA5PA	160504	91.852,79

São Gabriel da Cachoeira-AM, 09 de ABR de 2025.



WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO – Ten Cel
Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE

DESPACHO DO OD

Termo de Contrato Nº 04/2023

UASG: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CÓD UASG: 160515

CNPJ: [REDACTED]

NOME DA EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

MODALIDADE DE EMPENHO: GLOBAL

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Avenida Capitão José da Silva Delgado, nº 1761, Cachoeirinha,
CEP: 69750-000, SGC-AM

ORD	ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	163	17	Serviço de manutenção corretiva constando: desidratação do quadro elétrico.	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
2	169	17	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	1	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
3	177	17	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição do MICRO TC 900.	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00
4	178	17	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição resistência de degelo.	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
5	179	17	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição válvula expansora e orifício.	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
6	196	17	Serviço de manutenção corretiva constando: Solda para estancar vazamentos no sistema de drenagem.	1	R\$ 670,00	R\$ 670,00
VALOR TOTAL					R\$ 14.100,00	

São Gabriel da Cachoeira-AM 09 de Maio de 2025.

Luiz Henrique da Costa de Souza
 LUIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA - 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR - COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RIO NEGRO E 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
"BATALHÃO FORTE SÃO GABRIEL"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A prestação dos serviços constantes nesta requisição justifica-se pela necessidade de atender à demanda do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva, para apoiar os Pelotões Especiais de Fronteira - PEF, atendendo ao *Objetivo Estratégico Organizacional (OEO 3 – Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais), pertencente ao Plano de Gestão deste Comando de Fronteira.

*INTRANET (<http://10.81.28.16/director/gestao/PLANO%20DE%20GEST%C3%83O/>).

São Gabriel da Cachoeira-AM, 09 de abril de 2025.


LUIZ HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA – 1º TEN

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva



3

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: **01.756.115/0001** DUNS®: **939542104**
Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**
Nome Fantasia: **NEV CLIMA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/05/2025**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Corrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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.

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:	28/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Emitido em: 11/04/2025 09:27

CPF: 031.XXX.XXX-30 Nome: ICARO NEVES SANTIAGO

1 de 1

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: 11/04/2025 09:24:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO

CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

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

Órgão Gestor: CNJ

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

Resultado da consulta: Nada Consta

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

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

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

Consulta Informativa de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: [REDACTED]

Emissão em 11/04/2025, 08:26

Nenhum registro incluído pela instituição credora

8

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

15/01/25 12:39

USUARIO: NORTON

DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC400403
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL

OBSERVACAO

(024752-CMDO 2ª BDA INF SL)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REG
RAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	91.852,79

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

UG : 160504 15Jan25 09:39



Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:00

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.215/0001-76	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2025	Global	0002707202517	0,0000	14.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAU BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DO CFRN/5º BIS, CONFORME DIEX Nº 13-APRV/FISC ADM/CMDO FRON
RN/5º BIS, DE 4 ABR 25
2025NC400403-15JAN25. (CMDO FRON RN / 5º BIS)

Local da Entrega

COMANDO DE FRONTEIRA RIO NEGRO/ 5º BIS, AVENIDA CAPITÃO JOSÉ DA SILVA DELGADO NR 1761,
CACHOEIRINHA - SGC-AM CEP 69750000

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 12:31:54	Alteração



Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:00
Usuário: ***.042.812-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
14.100,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	2,00000	770,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00169 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	5.800,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00177 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00178 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	3.900,0000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00179 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00196 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	670,0000	670,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 12:31:54	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:00

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

11/04/2025 12:31:54

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO GONÇALVES MARTINS

***.042.812-**

11/04/2025 11:01:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 12:31:54	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

UG: 160515

NUP:64308.003932/2025-07

DATA: 27/03/2025

OMDS: 2ª Bda Inf SI

PROCESSO	ANULAÇÃO
Nº REQ	DIEX Nº 76-Aprov/Div Adm/B Adm
Nº EMP	2025NC00000229



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEX	01-02
02	JUSTIFICATIVA	03
03	NE - ANULADA	04-06



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

ANULADO - 11/ABR/25
Fls N° 1
Ass
NE 229

DIEx nº 76-Aprov/Div Adm/B Adm
EB: 64308.003932/2025-07

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de abril de 2025.

Do: Encarregado do Setor de Aprovisionamento do Cmdo da 2ª Bda Inf SI

Ao: Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva.

Assunto: Anulação total da nota de empenho 2025NE000229.

Os termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação total da Nota de Empenho 2025NE000229, conforme os itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL
165	Serviço de manutenção corretiva constando: SV Fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
168	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
201	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
204	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	SV	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00
209	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvuaiespansora e orifício	SV	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
211	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição de painel de câmara frigorífica	SV	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
TOTAL					R\$ 14.110,00


ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Enc Set Aprov do Cmdo 2ª Bda Inf SI

ANULAR - OK

Despacho do FiscAdmCmdo 2ª Bda Inf SI

Fls Nº 2

1. Solicito autorização para anulação total da nota de empenho 2025NE000229 conforme solicitação acima.
2. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de abril de 2025.


ÍTALO ALMEIDA ARAGÃO - Cap
Fisc Adm Cmdo 2ª Bda Inf SI

Despacho do Ordenador de Despesa:

1. Autorizo a anulação total do empenho 2025NE000229 conforme solicitação acima.
2. O responsável pelo Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com a legislação em vigor.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de abril de 2025.


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO- Ten Cel
Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva



Fis Nº 3
Data

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO

A anulação total do presente empenho constante neste DIEx, justifica-se por finalidade de empregar parte do recurso em outra necessidade deste Grande Comando.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de abril de 2025.

ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Enc Set Aprov do Cmdo 2ª Bda Inf SI

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:14

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
✓	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Global	64308003213202588	0,0000	14.110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAU BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª BDA INF SL, CONFORME DIEX N° 65-APROV/ DIV ADM/ B ADM CMDO 2ª BDA INF SL, DE 26 MAR 2025.
2025NC400403--15JAN25. (CMDO 2º BDA INF SL)

Local da Entrega

APROVISIONAMENTO DA 2ª BDA INF SL - ÁREA CAPITÃO NOBUO OBA S NR, CEP: 69750-000, SGC-AM

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:14

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

14.110,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00201 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	720,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00204 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	570,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00211 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	6.800,0000	6.800,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração

Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:14

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

27/03/2025 14:46:14

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO GONÇALVES MARTINS

***.042.812-**

27/03/2025 13:27:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

UG: 160515

NUP: 64125.000126/2025-17

DATA: 05/02/2025

OMV: 2º B Log SI

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 10-Almox/Cia Sup /2º B Log SI
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000078
NC	2025NC001191
PI	I3DAFUNADOM



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04
03	JUSTIFICATIVA	05
04	CERTIDÃO SICAF	06-10
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	11
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN – GCALC	12
09	NC	13
10	NE –GCALC	14-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

NE: 78

**DIEx 10-Almox/Cia Sup/2º B Log SI
EB: 64125.000126/2025-17**

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de fevereiro de 2025.

Do: Almoxarife

Ao: Sr. Ordenador de Despesas

Assunto: Requisição para aquisição de serviço

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio 95 (Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército - IG12-02), e orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos seguintes itens abaixo relacionados:

Ord	Descrição do material	Und	Qtd
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONTACTORAS DO VENTILADOR DO EVAPORADOR	SV	3

2. O referido material destina-se a atender as necessidades do 2º Batalhão Logístico de Selva

MOISÉS CUNHA DA SILVA – 2ºTen
Enc do Set Mat 2º B Log SI

Despacho do Fisc Adm:

1. Solicito autorização para a aquisição do serviço, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor de Material do 2º Blog SI acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de fevereiro de 2025.


ARTHUR BARROS DE OLIVEIRA – CAP
Fisc Adm 2º BLog SI

Ciente do comandante de Organização Militar:


CLODOALDO PIRES FILHO – TC
Cmt do 2º B Log SI

Despacho do OD:

1. Registro de Preços, de acordo Art. 8º, do Dec. nº 11.462, de 31 de março 2013.
2. Autorizo o Setor de Aquisições a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a entrega do material, conforme pregão 11/2022, (UASG: 160515 – 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA) junto ao fornecedor CNPJ – [REDACTED] – (WILSON DA FONSECA COELHO)
3. Para fins do Art. 40 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	ODS	VALOR
2025NC001191	9 JAN 25	171460	10000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	DGO	R\$21.600,00

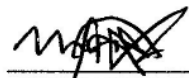
São Gabriel da Cachoeira, AM, 05 de fevereiro de 2025.



WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO – TC
Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Fls. 310 4
Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES


DESPACHO DO OD

CONTRATO Nº 00004/2023

UGG: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CÓD UASC: 160515

CNPJ: [REDACTED]

NOME EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL: Estrada de Camanaus S/N, Porto de Camanaus CEP – 69570-000 – São Gabriel da Cachoeira/AM – 2º Ten Moisés.

Nº Ord.	Grupo	Item	Subitem	Descrição do material	Und	Qtd	V. Unt (R\$)	V. Total
1	G11	174	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONTACTORAS DO VENTILADOR DO EVAPORADOR	SV	3	590,00	1.770,00
TOTAL DA REQUISIÇÃO								RS 1.770,00


MOISÉS CUNHA DA SILVA – 2ºTen
Enc do Set Mat 2º B Log SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA ARARIGBÓIA"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição do material constante nesta requisição se justifica pela necessidade de atender à demanda da vida vegetativa do 2º Batalhão Logístico de Selva devido ao aumento de mudança na estrutura do Batalhão, com a finalidade de subsidiar a atividade meio. Pautando-se no OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL - INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO – OEO 2 – Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de fevereiro de 2025.

MOISÉS CUNHA DA SILVA – 2ºTen
Enc do Set Mat 2º B Log SI



Fls. 6
Ass:

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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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.

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:	25/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/02/2025
Receita Municipal	Validade:	22/01/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Fig. 110 7
Ass.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 939542104

Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO

Nome Fantasia: NEV CLIMA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Fls. Nº 8
Ass. _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Fls. Nº 16
Ass. _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



De: 11
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: 05/02/2025 16:17:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**

NPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: CNJ

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 

Emissão em 05/02/2025, 16:07


Nenhum registro incluído pela instituição credora

Pág. 12
Ass.

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

Fis. 13

10/01/25 11:41

USUARIO: NORTON

DATA EMISSAO : 09Jan25 VALORIZACAO : 09Jan25 NUMERO : 2025NC001191

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL

OBSERVACAO

ATD 1 DE 4 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24

PRAZO DE EMPENHO 20 FEV 25 ATD 2 B LOG SL

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	21.600,00

LANCADO POR : [REDACTED] - MARÇAL

UG : 160073 09Jan25 14:59

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fis Nº

10

Ass



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 11/02/2025 12:32

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.215/0001-76	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Global	64125000126202517	0,0000	1.770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.476.415/0001-90	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAO BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º B LOG SL - CONFORME DIEX NR 10-ALMOX/CIA SUP/2º B LOG SL
2025NC001191 - 09JAN25 - DGO

Local da Entrega

2º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA, ESTRADA DE CAMANAUS S/N - PORTO DE CAMANAUS - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 14:33:41	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fis. nº 16

Ass: _____



Data e hora da consulta: 11/02/2025 12:32

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.770,00

Suplemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00174 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	3,00000	590,0000	1.770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

10/02/2025 14:33:41

Responsável pela Nota de Empenho

ARIHOSTON_NORTON OLIVEIRA DE SALES

***.399.052-**

10/02/2025 12:19:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 14:33:41	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

**UG: 160515
NUP: 64125.000086/2025-11
DATA: 06/02/2025
OMV: 2º B Log SI**

PROCESSO	PARTICIPANTE
	DIEX Nº 1-Aprov/2º B Log SI
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000079
NC	2025NC400305
PI	E6SUPLJA5PA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04
03	JUSTIFICATIVA	05
04	CERTIDÃO SICAF	06
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	07
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN – GCALC	08
09	NC	09
10	NE –GCALC	10-11



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

NE 79
12/2/25
NE: 79

**DIEx 1 – Aprov/2º B Log SI
EB: 64125.000086/2025-11**

São Gabriel da Cachoeira, AM, 03 de fevereiro de 2025.

Do: Aprovisionador do 2º B Log SI

Ao: Sr. Ordenador de Despesas

Assunto: aquisição de prestação de serviço

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio 95 (Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército - IG12-02), e orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos seguintes itens abaixo relacionados:

Ord	Grupo	Item	Descrição do material	Und	Qtd
01	G11	172	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA	SV	2
02		174	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS CONTACTORAS DO VENTILADOR DO EVAPORADOR.	SV	4
03		175	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS FORÇADORES DE AR.	SV	2
04		176	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MICROMOTOR.	SV	2
05		178	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO RESISTÊNCIA DE DEGELO.	SV	3
06		179	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO VALVULA ESPANSORA E ORIFÍCIO.	SV	2

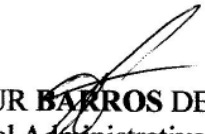
2. Os referidos serviços destinam-se a atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI.

WALTER DE BARROS LOPES NETO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI

Despacho do Fisc Adm:

1. Solicito autorização para a aquisição de prestação de serviço, conforme descrição acima.
2. O Aprovisionador do 2º B Log SI acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 03 de fevereiro de 2025.


ARTHUR **BARROS** DE OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo do 2º B Log SI

Ciente do Comandante da Organização Militar:


CLODOALDO **PIRES** FILHO – TC
Comandante do 2º Batalhão Logístico de Selva



Despacho do OD:

1. Registro de Preços, de acordo Art. 8º, do Dec. nº 11.462, de 31 de março 2013.
2. Autorizo o Setor de Aquisições a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a prestação de serviço, conforme pregão 11/2022 (UASG: 160515 – COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA) junto ao fornecedor CNPJ – [REDACTED] – WILSON DA FONSECA COELHO
3. Para fins do Art. 40 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	ODS	VALOR
2025NC400305	15JAN25	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA	COEX	R\$ 41.100,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 23 de fevereiro de 2025.



WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO -TC
Ordenador de Despesa da Atv Meio e Finalista da 2º Brigada de Infantaria de Selva

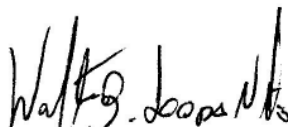


DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

Fis Nº 4

Ass.
DESPACHO DO OD**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022****CONTRATO Nº 04/2023****UGG: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA****CÓD UASC: 160515****CNPJ:** [REDACTED] ✓**NOME EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO** ✓**NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39****TIPO DE EMPENHO: GLOBAL****LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL: Estrada de Camanaus S/N, Porto de Camanaus CEP – 69570-000 – São Gabriel da Cachoeira/AM**

Nº Ord.	Grupo	Item	Subitem	Descrição do material	Und	Qtd	V. Unt	V. Total
01	G11	172	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA	SV	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
02		174	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS CONTACTORAS DO VENTILADOR DO EVAPORADOR.	SV	4	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00
03		175	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS FORÇADORES DE AR.	SV	2	R\$ 1.490,00	R\$ 2.980,00
04		176	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MICROMOTOR.	SV	2	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00
05		178	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO RESISTÊNCIA DE DEGELO.	SV	3	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
06		179	17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO: FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO VALVULA ESPANSORA E ORIFÍCIO.	SV	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
TOTAL DA REQUISIÇÃO								R\$ 24.220,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 03 de fevereiro de 2025.**WALTER DE BARROS LOPES NETO – 2º Ten**
Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 2º B Log SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA ARARIGBOIA"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição de prestação de serviço constante nesta requisição se justifica pela necessidade de atender à demanda da vida vegetativa do 2º Batalhão Logístico de Selva, com manutenção preventiva e corretiva de câmaras frigoríficas, relativa à alimentação do Batalhão, com a finalidade de subsidiar a atividade meio. Pautando-se no OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL - INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO – OEO 2 – Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 03 de fevereiro de 2025.

WALTER DE BARRÓS LOPES NETO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aproveitamento do 2º B Log SI



Fls Nº 6
Ass: _____

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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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.

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:	25/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/02/2025
Receita Municipal	Validade:	22/01/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Fls Nº 6
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: 06/02/2025 09:24:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**

CNPJ: **[REDACTED]**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: CNJ

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 10.476.415/0001-90 . Situação para a Esfera Federal: REGULAR

F.S.N. 7
Emissão em 06/02/2025, 09:18

Ass: _____

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZjgxYjM2NmE0NDBIYWxZTlZOTUxNDQzMtA2ZTk3YjZmNDMzM2FjNGY3Yjc4MGE5YTRjZDIiNDgzMTRkN2EyOQ==

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

____ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

15/01/25 12:39

USUARIO: NORTON

• DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC400305 ^{Fis Nº} 8
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR ^{Ass:} _____
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL
OBSERVACAO
(012344-2° B LOG SL)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO
BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	41.100,00

LANCADO POR : XXXXXXXXXX 5 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 15Jan25 09:35



Data e hora da consulta: 11/02/2025 12:33

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2025	Global	[REDACTED] 6/2025-11	0,0000	24.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço	UF	Telefone
PAU BRASIL 114 AREAL	AM	92-93551043
Município		
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º B LOG SL, CONFORME A REQUISIÇÃO 9 DIEX 01, APROV/2º B LOG SL, 03 FEV 25.
2025NC400305, 15 JAN 25 DO COEX.

Local da Entrega

ESTRADA DE CAMANAUS S/N, PORTO DE CAMANAUS CEP: 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 14:33:41	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 12:33
Usuário: ***.399.052-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
24.220,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	2,00000	1.400,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00174 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	2.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	4,00000	590,0000	2.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00175 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	2,00000	1.490,0000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00176 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	2,00000	790,0000	1.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00178 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	11.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	3,00000	3.900,0000	11.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00179 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	2,00000	1.400,0000	2.800,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 14:33:41	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fis Nº 17

Ass: _____



Data e hora da consulta: 11/02/2025 12:33

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

10/02/2025 14:33:41

Responsável pela Nota de Empenho

ARIHOSTON_NORTON OLIVEIRA DE SALES

***.399.052-**

06/02/2025 18:41:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 14:33:41	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

UG: 160515

NUP: 64308.001357/2025-08

DATA: 14/02/2025

OMV: 2º Bda Inf SI

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 18-Aprov/Div Adm/B Adm
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000085
NC	2025NC400403
PI	E6SUPLJA5PA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04-05
03	JUSTIFICATIVA	06
04	CERTIDÃO SICAF	07
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	08
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN – GCALC	09
09	NC	10
10	NE –GCALC	11-12

1

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

NE: 85

**DIEx nº 18-Aprov/Div Adm/B Adm
EB: 64308.001357/2025-08**

São Gabriel da Cachoeira - AM, 12 de fevereiro de 2025.

Do: Encarregado do Setor de provisionamento da 2ª Bda Inf SI

Ao: Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Assunto: Requisição de prestação de serviço.

Anexo: - Demonstrativo de necessidades;

- Justificativa para a aquisição;

- Certidão do SICAF (www3.comprasnet.gov.br);

- Certidão Consolidada do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

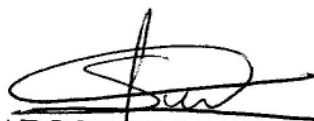
1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a prestação dos serviços abaixo relacionados, licitados no **Termo de contrato nº 04/2023 da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (160515)**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
165	Serviço de manutenção corretiva constando: SV Fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	3
168	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2
170	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	SV	2
191	Serviço de manutenção corretiva constando: pintura do piso e teto com tinta Especial Para baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1
198	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2

2

200	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	SV	2
201	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	2
204	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	SV	1
209	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvua expansora e orifício	SV	2
211	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição de painel de câmara frigorífica	SV	2

2. O referido serviço destina-se a atender as necessidades do Cmdo da 2ª Bda Inf SI.



ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aproveitamento da 2ª Bda Inf SI

Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito autorização para o serviço, conforme descrição acima.
2. O encarregado do setor de provisionamento do Cmdo da 2ª Bda Inf SI acompanhe o presente serviço.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 12 de fevereiro de 2025.


ÍTALO ALMEIDA ARAGÃO- Cap
Fiscal Administrativo do Cmdo da 2ª Bda Inf SI

Despacho do Ordenador de Despesa:

1. Registro de Preços (Cód. 05), de acordo Art. 6º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como GERENCIADOR.
2. Autorizo o setor de aquisição a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a Prestação De Serviço, conforme no conforme **Termo de Contrato nº 04/2023 da 2ª Brigada de Infantaria de Selva** (160515): junto ao fornecedor CNPJ: [REDACTED] - WILSON DA FONSECA COELHO.

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC400403	15Jan25	1000000000	171397	1	00001	E6SUPLJA5PA	160504	R\$ 91.852,79

São Gabriel da Cachoeira - AM, 12 de fevereiro de 2025.


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO- TC
Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE



DESPACHO DO OD
TERMO DE CONTRATO n° 04/2023.
UASG: 2ª Brigada de Infantaria de Selva.
CÓD UASG: 160515
CNPJ: [REDACTED]

NOME DA EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO
NATUREZA DA DESPESA: 339039
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO:

Aprovisionamento do Cmdo da 2ª Bda Inf SI - Área Militar Capitão Nobuo
Oba s/ nº, CEP: 69750-000, SGC-AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID FORN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
165	Serviço de manutenção corretiva constando: SV Fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	3	R\$ 950,00	R\$ 2.850,00
168	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimen- to e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
170	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimen- to e substituição do filtro secador da unidade condensa- dora.	SV	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
191	Serviço de manutenção corretiva constando: pintura do piso e teto com tinta Especial Para baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	SV	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
198	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimen- to e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2	R\$ 9.600,00	R\$ 19.200,00
200	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimen- to e substituição do filtro secador da unidade condensa- dora.	SV	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
201	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição das sondas da unidade con- densadora.	SV	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
204	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimen- to e substituição das contactoras do ventilador do evapo- rador.	SV	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00

5

209	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvua expansora e orifício	SV	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
211	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição de painel de câmara frigorifica	SV	2	R\$ 6.800,00	R\$ 13.600,00
TOTAL					R\$ 44.840,00



ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento da 2ª Bda Inf SI

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Os serviços constantes nesta requisição, justifica-se pela necessidade de atender a demanda de dedetização é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos ambientes do setor de aprovisionamento da 2º Bda Inf Sl. OEO 6 – Fortalecer a dimensão humana - com esse objetivo pretende-se criar melhores condições de vida, com prioridades nas áreas de saúde, moradia, assistência social, lazer, ensino e ambiente de trabalho, de forma a aumentar a motivação dos quadros e o orgulho de seus familiares em pertencer à família militar, e, ainda, preparar o militar para o seu aproveitamento funcional, valorizando suas capacitações, bem como criando oportunidades de aperfeiçoamento. Com finalidade de atender melhor as OMDS vinculadas a 2ª brigada de infantaria de selva.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 12 de fevereiro de 2025.



ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento da 2ª Bda Inf Sl



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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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.

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:	25/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/02/2025
Receita Municipal	Validade:	22/01/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 14/02/2025 10:24:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**
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.



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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: [REDACTED]

(

Emissão em 14/02/2025, 10:24



Nenhum registro incluído pela instituição credora

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____
15/01/25 12:39 USUARIO: NORTON
DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC400403
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL
OBSERVACAO
(024752-CMDO 2ª BDA INF SL)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REG
RAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	91.852,79

LANCADO POR : [REDACTED] 5 - WALISSON
P AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 15Jan25 09:39



Data e hora da consulta: 20/02/2025 21:28

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.15/0001-10	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	85

Categoria Orçamentária

Estrutura	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2025	Global	64308001357202508	0,0000	44.840,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.176.415/0001-90	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAA BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO 2ª BDA INF SL - CONFORME DIEX NR 18-APROV/DIV ADM/B ADM
2025NC400403 - 15 JAN 25 - COEX

Local da Entrega

APROVISIONAMENTO DA 2ª BDA INF SL

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 18:08:38	Alteração



Data e hora da consulta: 20/02/2025 21:28

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

44.840,00

Suplemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	3,00000	950,0000	2.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	390,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00191 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00198 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	19.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	9.600,0000	19.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00200 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00201 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	720,0000	1.440,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 18:08:38	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 20/02/2025 21:28

Usuário: ***.399.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

44.840,00

Suplemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00201 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	720,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00204 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	1,00000	570,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00211 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	13.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	6.800,0000	13.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

17/02/2025 18:08:38

Responsável pela Nota de Empenho

ARIHOSTON_NORTON OLIVEIRA DE SALES

***.399.052-**

14/02/2025 19:40:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 18:08:38	Alteração

PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
79

Código de Verificação de Autenticidade
P8CXBZJO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/05/2025 às 14:07:06

Chave de Acesso

23990UGLGA0719098VO4C10YRUDWD7OK

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
[REDACTED]		2444	000008851	WILSON DA FONSECA COELHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA Pau Brasil, 114			Areal	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
69750-000	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM		NEVCLIMA@HOTMAIL.COM	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[REDACTED]			COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Logradouro	Complemento		Bairro
CAPITÃO NOBUO OBA, S/N	COMANDO DA 2 BDA INF DE		Estrada da Cachoeirinha
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
69750-000	SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM	1303809	97 32711466
			E-mail
			secfin@2ddainsl.eb.mil.br

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO		
2,00	UN	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	950,00	R\$ 2.850,00
2,00	UN	Item compra: 00170 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	950,00	R\$ 1.900,00
1,00	UN	Item compra: 00191 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	390,00	R\$ 780,00
2,00	UN	Item compra: 00196 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	900,00	R\$ 900,00
2,00	UN	Item compra: 00200 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	9.600,00	R\$ 19.200,00
2,00	UN	Item compra: 00201 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	300,00	R\$ 600,00
1,00	UN	Item compra: 00204 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	720,00	R\$ 1.440,00
2,00	UN	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	570,00	R\$ 570,00
2,00	UN	Item compra: 00211 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECAÂNICO	1.500,00	R\$ 3.000,00
			6.800,00	R\$ 13.600,00

2ª Bda Inf SI

UG ☒ 160515 UG ☐ 167515

2025 NE 85

US 676

OB

NP ☒ /AV ☐ /FL ☐ /SF ☐ / ☐

DH Nº 219 DARF R\$

OBS: 23/05

PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

79

Código de Verificação de Autenticidade
P8CXBZJ0Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2025 às 14:07:06Chave de Acesso
23990UGLGA0719O98VO4C10YRUDWD70KPara certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.inf.br:5561/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA-AMSAO GABRIEL DA
CACHOEIRA - AM

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

07/05/2025

CPF/CNPJ

10.476.415/0001-90

RG/Inscrição Estadual

2444

Inscrição Municipal

Cadastro

000008851

Nome/Razão Social

WILSON DA FONSECA COELHO

Logradouro

AVENIDA Pau Brasil, 114

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

69750-000

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

Telefone

Areal

E-mail

NEVCLIMA@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Logradouro

CAPITÃO NOBUO OBA, S/N

COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Complemento

Bairro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

69750-000

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM

COMANDO DA 2 BDA INF DE

Estrada da Cachoeirinha

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

1303809

97 32711466

secfin@2ddainsl.eb.mil.br

C 116/2003: 14.01

Manutenção, lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

\$ 44.840,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 44.840,00

Total do ISS

R\$ 1.435,46

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

S

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 44.840,00

Retenções Complementares

Val. Aprox. Tributos:

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025 NE 85, DADOS BANCARIOS: BCO. DO BRASIL AG: 1136-3, C/C: 32226-1

RECEBI(EMOS) DE WILSON DA FONSECA COELHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P8CXBZJ0.

Data

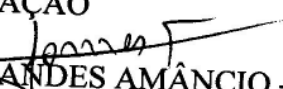
CPF/RG

Assinatura

RECEBI OS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DISCRIMINADOS NA PRESENTE NOTA
FISCAL.

EM 22/05/25

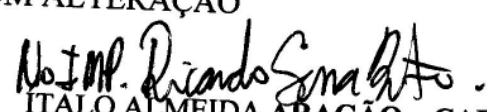
☒ SEM ALTERAÇÃO
☐ COM ALTERAÇÃO


JAMES FERNANDES AMÂNCIO - 3º SGT
Fiscal de contrato de manutenção de câmara
frigorifica

RECEBI OS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DISCRIMINADOS NA PRESENTE NOTA
FISCAL.

EM 22/05/25

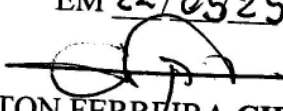
☒ SEM ALTERAÇÃO
☐ COM ALTERAÇÃO


ITALO ALMEIDA ARAGÃO - CAP
Fiscal Administrativo da 2ª Bda Inf SI

AUTORIZO O PAGAMENTO DA:

☒ NOTA FISCAL ☐ FATURA

EM 22/05/25


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO - TC
Ordenador de Despesas da 2ª Bda Inf SI

RECEBI OS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DISCRIMINADOS NA PRESENTE NOTA
FISCAL.

EM 22/05/25

☒ SEM ALTERAÇÃO
☐ COM ALTERAÇÃO


JAMES FERNANDES AMÂNCIO – 3º SGT
Fiscal de contrato de manutenção de câmara
frigorífica

RECEBI OS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DISCRIMINADOS NA PRESENTE NOTA
FISCAL.

EM 22/05/25

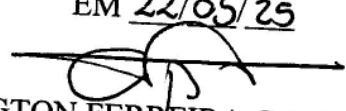
☒ SEM ALTERAÇÃO
☐ COM ALTERAÇÃO


ÍTALO ALMEIDA ARAGÃO – CAP
Fiscal Administrativo da 2ª Bda Inf SI

AUTORIZO O PAGAMENTO DA:

☒ NOTA FISCAL ☐ FATURA

EM 22/05/25


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO – TC
Ordenador de Despesas da 2ª Bda Inf SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

UG: 160515

NUP: 64308.003213/2025-88

DATA: 27/03/2025

OMV: 2ª Bda Inf SI

PROCESSO	GERENCIADOR
	DIEX Nº 65-Aprv/Div Adm/B Adm
CONSITFORN	
Nº EMP	2025NE000229
NC	2025NC400403
PI	E6SUPLJA5PA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	DIEXs	01-03
02	DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS (1º ANEXO)	04
03	JUSTIFICATIVA	05
04	CERTIDÃO SICAF	06
05	CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ)	07
06	LISTA DE EMPRESAS INIDÔNEAS (TCU)	
07	PORTAL DA TRANSPARENCIA (CEIS)	
08	CADIN – GCALC	08
09	NC	09
10	NE –GCALC	10-12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

NC 400403-15 JAN 25

ORDENNE 224-26 MAR 25

R\$ 14.110,00

NE 229-27 MAR 25

DIEx nº 65-Aprov/Div Adm/B Adm
EB: 64308.003213/2025-88

São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de março de 2025.

Do: Encarregado do Setor de provisionamento da 2ª Bda Inf SI

Ao: Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Assunto: Requisição de prestação de serviço.

Anexo: - Demonstrativo de necessidades;

- Justificativa para a aquisição;
- Certidão do SICAF (www3.comprasnet.gov.br);
- Certidão Consolidada do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a prestação dos serviços abaixo relacionados, licitados no **Termo de contrato nº 04/2023 da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (160515):**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND FORN	QTD
165	Serviço de manutenção corretiva constando: SV Fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	2
168	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2
201	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	2
204	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	SV	1
209	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvua expansora e orifício	SV	1

211	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição de painel de câmara frigorífica	SV	1
-----	--	----	---

2. Os referidos serviços destinam-se a atender as necessidades do Cmdo da 2ª Bda Inf SI.



ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten

Encarregado do Setor de Aprovisionamento da 2ª Bda Inf SI

Despacho do Fiscal Administrativo

DFP 3
Ass. _____

1. Solicito autorização para os serviços, conforme descrição acima.
2. O encarregado do setor de aprovisionamento do Cmdo da 2ª Bda Inf SI acompanhe o presente serviço.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de março de 2025.


RICARDO DE SENA BRITO – 2º Ten
Fiscal Administrativo do Cmdo da 2ª Bda Inf SI

Despacho do Ordenador de Despesa:

1. Registro de Preços (Cód. 05), de acordo Art. 6º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como GERENCIADOR.
2. Autorizo o setor de aquisição a adotar as providências cabíveis para a atuação no processo, segundo as normas em vigor, e a Prestação De Serviço, conforme no conforme **Termo de Contrato nº 04/2023 da 2ª Brigada de Infantaria de Selva** (160515): junto ao fornecedor CNPJ: [REDACTED] - WILSON DA FONSECA COELHO.
3. Para fins do Art. 40 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC400403	15Jan25	1000000000	171397	1	00001	E6SUPLJA5PA	160504	R\$ 91.852,79

São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de março de 2025.


WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO- TC
Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

4

Despacho

DESPACHO DO OD

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE

TERMO DE CONTRATO n° 04/2023.

UASG: 2ª Brigada de Infantaria de Selva.

CÓD UASG: 160516

CNPJ: [REDACTED]

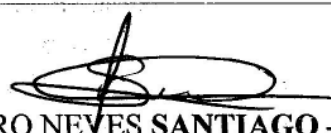
NOME DA EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO

NATUREZA DA DESPESA: 339039

SUBITEM: 17

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Aprovisionamento do Cmdo da 2ª Bda Inf SI - Área Militar Capitão Nobuo Oba s/ n°, CEP: 69750-000, SGC-AM.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID FORN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
165	Serviço de manutenção corretiva constando: SV Fornecimento e substituição da placa eletrônica.	SV	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
168	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	SV	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
201	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	SV	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00
204	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	SV	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00
209	Serviço de manutenção corretiva constando: fornecimento e substituição valvua expansora e orifício	SV	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
211	Serviço de manutenção corretiva constando: Fornecimento e substituição de painel de câmara frigorífica	SV	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
TOTAL					R\$ 14.110,00


ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten

Encarregado do Setor de Aprovisionamento da 2ª Bda Inf SI



FOLHA 5
Ass. _____

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Os serviços constantes nesta requisição, justificam-se pela necessidade de atender a demanda de **MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA** do setor de aprovisionamento da 2º Bda Inf Sl. OEO 6 – Fortalecer a dimensão humana - com esse objetivo pretende-se criar melhores condições de vida, com prioridades nas áreas de saúde, moradia, assistência social, lazer, ensino e ambiente de trabalho, de forma a aumentar a motivação dos quadros e o orgulho de seus familiares em pertencer à família militar, e, ainda, preparar o militar para o seu aproveitamento funcional, valorizando suas capacitações, bem como criando oportunidades de aperfeiçoamento. Com finalidade de atender melhor as OMDS vinculadas a 2ª Brigada de Infantaria de Selva.

São gabriel da cachoeira - am, 26 de março de 2025.

ÍCARO NEVES SANTIAGO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento da 2ª Bda Inf Sl



6
Folha: _____

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®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
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:

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.

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	Sem Informação	
FGTS	Validade: 14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 09/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade: 12/04/2025
Receita Municipal	Validade: 17/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 27/03/2025 11:47:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**

CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: CNJ

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

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

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: [REDACTED]

Emissão em 27/03/2025, 11:45

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

15/01/25 12:39

USUARIO: NORTON

DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC400403

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO 2A BDA INF SL

OBSERVACAO

(024752-CMDO 2ª BDA INF SL)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REG
RAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	10000000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	91.852,79

LANCADO POR : [REDACTED] - WALISSON

UG : 160504 15Jan25 09:39

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



Data e hora da consulta: 27/03/2025 15:03

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160515	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	REA CAPITÃO NOBUO OBA S/N CACHOEIRINHA	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471 1154 R 1019 / (097) 3471 1321 ALMOX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Global	64308003213202588	0,0000	14.110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAU BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª BDA INF SL, CONFORME DIEX N° 65-APROV/ DIV ADM/ B ADM CMDO 2ª BDA INF SL, DE 26 MAR 2025.
2025NC400403--15JAN25. (CMDO 2º BDA INF SL)

Local da Entrega

APROVISIONAMENTO DA 2ª BDA INF SL - ÁREA CAPITÃO NOBUO OBA S NR, CEP: 69750-000, SGC-AM

Informação Complementar

16051505000042023 - UASG Minuta: 160515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2025 15:03

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

14.110,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00165 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00201 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	720,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00204 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	570,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00209 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00211 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECHANICO	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	6.800,0000	6.800,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FOLHA 12

Ass. _____
TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/03/2025 15:03

Usuário: ***.042.812-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELLINGTON FERREIRA CIPRIANO

***.211.525-**

27/03/2025 14:46:14

Responsável pela Nota de Empenho

MAURICIO GONÇALVES MARTINS

***.042.812-**

27/03/2025 13:27:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2025 14:46:14	Alteração