

12.7.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.7.3. Das indenizações e multas.

12.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

12.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

12.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

12.9.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

13.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I) Gestão/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

III) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal no Amazonas, Seção Judiciária de Manaus para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2- [A1]

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

D

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 10:08:45.

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Ata de Registro de Preços 18/2025

Informações Básicas

Número do artefato UASG 18/2025 160014-COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM Editado por AD [REDACTED] MOTA Atualizado em 08/08/2025 10:06 (v 2.1)
Status ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64321.007247/2025-73

1. DO OBJETO

Processo Administrativo nº 64321.007247/2025-73

Ata de Registro de Preços nº XX/XXXX

A União, por intermédio do Comando da 12ª Região Militar, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), sediada na Av. Coronel Teixeira, 6155 – Ponta Negra, CEP 69037-000, Manaus-AM, neste ato representado pelo senhor Coronel, nomeado(a) pela Portaria nº XX, de [dia] de [mês] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202..., publicada no de/...../202....., processo administrativo n.º 64321.007247/2025-73, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR)**, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de licitação n.º 90004/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado , as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item , fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]							
do								
TR								

X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) Comando da 12ª Região Militar.

3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM
- 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
- 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM
- 160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO
- 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM
- 160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12
- 160008 - CENTRO DE EMBARCAÇoes DO COM.MIL.DA AMAZONIA
- 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM
- 160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
- 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
- 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021[A1] ;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que

tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Folha 2007

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente[após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo[A1]

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i>							
X	Especificação	Marca <i>(se exigida no edital)</i>	Modelo <i>(se exigido no edital)</i>	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i>							
X	Especificação	Marca <i>(se exigida no edital)</i>	Modelo <i>(se exigido no edital)</i>	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DAV [REDACTED] R

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 10:06:44.



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025
NUP: 64321.007247/2025-73**

JUSTIFICATIVA PARA A NÃO RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Nos termos do artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, é facultado à Administração Pública, nas contratações de bens, serviços e obras, estabelecer a reserva de cota de até 25% do objeto para a participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desde que a medida seja viável e vantajosa para a Administração. No entanto, essa prerrogativa não é obrigatória, sendo o seu afastamento permitido desde que devidamente motivado, conforme preconizam o artigo 49 da LC nº 123/2006 e o artigo 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

No presente caso, a Administração optou por não aplicar a reserva de cota de até 25% para ME/EPP em alguns itens da licitação com base nos seguintes fundamentos:

Fragmentação técnica e operacional inviável:

O objeto licitado está dividido em diversos itens, com natureza técnica variada e com previsão de fornecimento ou execução em múltiplos locais ou prazos distintos. A divisão artificial para fins de reserva de cota poderia comprometer a logística de entrega, padronização técnica, rastreabilidade de qualidade e economicidade, acarretando riscos de descontinuidade ou dificuldade de gerenciamento contratual.

Ampla competitividade já garantida às ME/EPP:

Apesar da não reserva de cota, a minuta do edital já prevê a destinação exclusiva para ME/EPP nos itens com valor estimado individual de até R\$ 80.000,00, conforme autoriza o artigo 48, inciso I, da LC nº 123/2006 (itens 6, 12, 18, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 93, 94, 96, 109, 111, 118, 121, 123, 124, 125, 128, 134, 140, 143, 144, 145, 147, 173, 176, 177, 180, 185, 188, 191, 192, 197, 198, 205, 206, 210, 212, 213, 214, 217 e 221). Tal medida, por si só, já assegura tratamento favorecido e diferenciado, promovendo efetiva inclusão dessas empresas no certame.

Presença significativa de ME/EPP entre os participantes:

Em consultas preliminares ao mercado e em procedimentos licitatórios anteriores de objeto similar, observou-se que grande parte dos licitantes já é composta por ME/EPP, inclusive em lotes de maior vulto financeiro. Assim, ainda que não haja reserva de cota adicional, a competitividade e a viabilidade de adjudicação a essas empresas permanecem asseguradas.

Ausência de ganho efetivo com a reserva de cota:

A simulação de aplicação de reserva de cota em processos similares indicou que não

haveria ganho técnico ou econômico com tal medida. Pelo contrário, identificou-se o risco de aumento de preços, decorrente da restrição artificial da concorrência em parte do objeto, além da possível necessidade de celebração de múltiplos contratos, com consequente elevação de custos administrativos e operacionais para a Administração.

Razoabilidade e interesse público:

Diante da complexidade, diversidade e abrangência do objeto licitado, a imposição de reserva de cota fracionaria artificialmente o objeto, sem benefício proporcional à Administração, ferindo os princípios da vantajosidade, eficiência e interesse público, previstos no artigo 11 da Lei nº 14.133/2021.

Assim, à luz do exposto, conclui-se que a não previsão de cota reservada de até 25% para ME/EPP se encontra devidamente motivada e alinhada às exigências legais, resguardando os princípios da legalidade, motivação, eficiência, isonomia e vantajosidade, nos termos do artigo 49 da LC nº 123/2006 e do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Manaus-AM, 04 de agosto de 2025.

Assinado digitalmente por DAVID

DAVID V  **- Cel**
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar



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

(Processo Administrativo nº 64321.007247/2025-73)

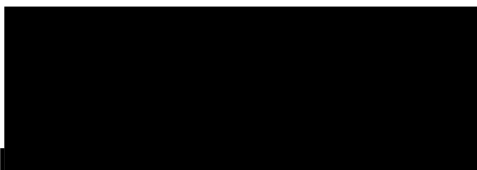
DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objeto: registro de preços para **aquisição de gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR)**, em proveito do Comando da 12ª Região Militar.

Em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, **nos procedimentos de licitação para registro de preços não é exigida a indicação prévia da dotação orçamentária**. Esta será exigida apenas no momento da contratação decorrente da ata de registro de preços, ocasião em que deverá ser formalmente documentada nos autos, com a devida indicação da dotação orçamentária respectiva.

Adicionalmente, as competências para assinatura dos contratos e demais atos administrativos observarão o disposto no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, no que couber.

Manaus - AM, 04 de agosto de 2025.

DAVI  **Cel**

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025
NUP: 64321.007247/2025-73**

**JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE CONSULTA À INTENÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS (IRP)**

Nos termos dos artigos 9º e 10 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem, antes da instauração de processo licitatório ou da contratação direta, consultar as Intenções de Registro de Preços (IRP) vigentes e deliberar quanto à conveniência de adesão, registrando tal deliberação nos autos do processo.

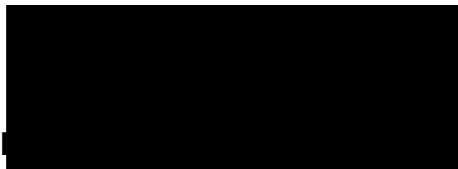
No entanto, a presente contratação não foi precedida de consulta à IRP, pelos fundamentos que seguem:

1. O objeto da contratação em análise já se encontra previsto no planejamento anual de pregões eletrônicos da Guarnição de Manaus para o exercício de 2025, conforme disposto na Ordem de Serviço nº 01/2024 – GCALC, emitida pelo Comando da 12ª Região Militar.
2. De acordo com a citada OS, as licitações para aquisição de bens e contratação de serviços comuns serão realizadas, preferencialmente, de forma centralizada, sob coordenação do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), com a designação de Unidade Gerenciadora (UGG) responsável pela condução do certame.
3. A adoção do modelo de planejamento centralizado tem por objetivo assegurar a racionalização dos procedimentos, a padronização dos objetos e o cumprimento do cronograma de homologações previsto, com vistas a garantir a economicidade e a continuidade da prestação dos serviços.
4. Nesse contexto, o Comando da 12ª Região Militar, como UG Gerenciadora do pregão de gêneros alimentícios para a guarnição de Manaus, procedeu com a abertura de nova IRP para que as demais OM manifestassem interesse.
5. Assim, a ausência de consulta à IRPs em aberto não representa descumprimento ao disposto no Decreto nº 11.462/2023, uma vez que o objeto licitado será realizado de forma centralizada pelo Comando da 12ª Região Militar, conforme a Ordem de Serviço nº 01/2024 – GCALC.

Diante do exposto, considero devidamente justificada a não realização da consulta à

IRP, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 11.462/2023, em virtude da existência de planejamento centralizado e da designação de órgão gerenciador responsável pela condução do certame, conforme consta na Ordem de Serviço nº 01/2024 – GCALC.

Manaus-AM, 04 de agosto de 2025.



DAV

Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR**

**JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO
FINANCEIRA**

A exigência de documentação relativa à qualificação técnica e econômico-financeira, na fase de habilitação, fundamenta-se na necessidade de assegurar a contratação de fornecedores com capacidade comprovada para executar adequadamente o objeto licitado. Tal medida visa mitigar riscos de inadimplemento contratual, atrasos, interrupções nos serviços e outros prejuízos à administração pública.

No caso específico do Comando da 12ª Região Militar, destaca-se que é realizado apenas um único pregão anual para atender a toda a guarnição de Manaus, o que, por si só, já justifica a adoção de critérios mais rigorosos de habilitação. Além disso, o processo licitatório envolve valores expressivos, o que reforça a necessidade de selecionar fornecedores com robustez técnica e capacidade econômico-financeira compatíveis.

A localização geográfica de Manaus, em região isolada da Amazônia, com dificuldades logísticas acentuadas e exigência de refrigeração constante para conservação de gêneros alimentícios, impõe desafios adicionais que demandam experiência comprovada em condições similares. A exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis visa afastar licitantes aventureiros ou inexperientes, que possam frustrar a execução do contrato, ocasionando prejuízos ao erário e à continuidade das atividades essenciais da Unidade Militar.

Adicionalmente, a qualificação econômico-financeira é imprescindível para garantir a saúde financeira da contratada, especialmente considerando os desafios logísticos e os custos variáveis envolvidos na região. A exigência de demonstrações contábeis recentes, índices mínimos de liquidez e capital de giro compatível com a dimensão do contrato é essencial para evitar a inadimplência contratual. Em experiências anteriores, fornecedores vencedores de certames recusaram-se a assinar atas de registro de preços por incapacidade de cumprir os valores ofertados.

Portanto, a exigência de qualificação técnica e econômico-financeira não constitui obstáculo indevido à competitividade, mas sim instrumento legítimo e necessário para garantir contratações seguras, eficientes e em consonância com o interesse público.

Manaus-AM, 04 de agosto de 2025.

DAV



- Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar



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

**JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES PROCEDIDAS SOBRE O MODELO DO EDITAL DE
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL**

Processo nº: 64321.007247/2025-73

Pregão Eletrônico nº 90004/2025

**ALTERAÇÕES REALIZADAS SOBRE O MODELO DO EDITAL DA AGU E RESPECTIVAS
JUSTIFICATIVAS**

SUBITEM	INCLUSÃO/ EXCLUSÃO/ ALTERAÇÃO	TEXTO	JUSTIFICATIVA
1.3 a 1.6	Exclusão	<p>1.3. A licitação será realizada em único item.</p> <p style="text-align: center;"><u>OU</u></p> <p>1.4. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.</p> <p style="text-align: center;"><u>OU</u></p> <p>1.5. A licitação será realizada em grupo único, formado por itens, conforme tabela constante no Termo de Referência/Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.[A2] [A3]</p> <p style="text-align: center;"><u>OU</u></p> <p>1.6. A licitação será dividida em item(s) e grupo(s), sendo este(s) último(s) formado(s) por dois ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico.</p> <p>—1.6.1. relativamente ao(s) item(s) isolado(s), faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse;</p> <p>—1.6.2. relativamente ao(s) grupo(s), faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem[A4].</p>	Excluídos devido a licitação ser dividida em itens
3.9	Excluído	<p>3.9. Nos itens XX, XX e XX não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei</p>	Não será utilizado devido ao fato de não haver nenhum item com valor total acima nos termos da Lei Complementar nº 123, de

		Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.	2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021
3.10.3	Exclusão	3.10.3. sociedades cooperativas:[A4]	A retirada do item 3.10.3. relativo às sociedades cooperativas no Edital é essencial para evitar restrições genéricas indevidas, promover a competitividade e assegurar a conformidade com a legislação aplicável. A decisão está fundamentada na análise técnica e jurídica que reconhece a possibilidade de participação das cooperativas, desde que atendam às exigências legais e não envolvam características que configurem subordinação ou pessoalidade no objeto da contratação
4.2 a 4.4	Exclusão	4.2. O orçamento estimado da presente contratação será de caráter sigiloso. 4.3. Para fins do disposto no item anterior, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. 4.4. O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.	Excluído devido o orçamento da contratação não ser de caráter sigiloso
5.6	Exclusão	5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.	A não aplicação do item 5.6 no edital justifica-se pela inadequação técnica e jurídica da exigência ao objeto da licitação, que é aquisição de gêneros alimentícios , que não está contemplado pelos critérios de margem de preferência definidos na legislação vigente. Essa decisão promove maior eficiência, simplicidade, segurança jurídica e alinhamento com os princípios da Lei nº 14.133/2021, garantindo que o edital reflita com precisão as características do objeto e facilite a ampla participação de licitantes.
6.1.1	Exclusão	ou desconto..... (mensal etc., conforme o caso)	Excluído por não ser o caso da licitação
6.8	Exclusão	6.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.	Devido ao objeto da licitação não ser serviço e não estar enquadrado nos termos do art. 18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar no 123/2006.
6.15	Exclusão	6.15. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base	Por não se tratar de serviço com dedicação exclusiva.

		na Classificação Brasileira de Ocupações—CBO.	
7.12 e 7.13	Exclusão	7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, e 7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.	A não utilização dos tópicos 7.12 e 7.13 se justifica pela busca por eficiência e transparência no processo de licitação. O modo de disputa aberto permite uma competição mais ágil e igualitária, restringindo a participação na etapa aberta apenas a licitantes com propostas competitivas. Isso não apenas simplifica as regras, tornando-as mais compreensíveis para todos os participantes, mas também assegura que o resultado final reflita a melhor proposta em termos de custo-benefício, beneficiando a administração pública.
7.20 e 7.21	Exclusão	7.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021. 7.20.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão. 7.20.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8.538, de 2015[A6]). 7.21.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.	O objeto da licitação não se enquadra o benefício da margem de preferência pois os itens não estão abrangidos por margem de preferência.
8.7, 8.8, 8.12, 8.14 e 8.15	Exclusão	8.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que	Não é o caso da licitação pois trata-se de aquisição de material.

		<p>foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:</p> <p>8.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];</p> <p>8.8. Os acordos, dissídios ou convenções coletivas indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado, obedecidos os custos mínimos relevantes fixados pela Administração.</p> <p>8.12. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:</p> <p>8.12.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;</p> <p>8.12.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;[A1]</p> <p>8.12.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.</p> <p>8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.</p> <p>8.14.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com</p>	
--	--	---	--

		<p>detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.</p> <p>8.14.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.[A2]</p> <p>8.14.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;</p> <p>8.14.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.</p> <p>8.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.</p> <p>8.15. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;</p> <p>8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;</p> <p>8.15.2. Considera-se erro no</p>	
--	--	---	--

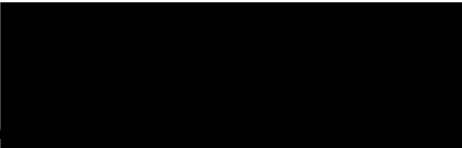
		preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.	
8.17.	Exclusão	8.17. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.	No TR não é exigido apresentação de carta de solidariedade.
8.18	Exclusão	8.18. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra[A3], o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 8.19. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 8.20. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 8.21. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 8.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.	No TR não é exigido apresentação de amostra.
8.23	Exclusão	8.23. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos: 8.23.1. declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta; 8.23.2. cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial; 8.23.3. cópia do Acordo, Convenção	Não é o caso da licitação.

		<p>Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboração da planilha de custos e formação de preços que embasam o valor global ofertado; e</p> <p>8.23.4. — declaração — de — que — se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo — incompatível — com — o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, — que — daí — tenha — resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 2021;[A4]</p> <p>8.24. Na hipótese dos postos de trabalho licitados se distribuírem por território correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverão ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o cálculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.[A5]</p> <p>8.25. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.</p> <p>8.26. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação concederá o prazo de no mínimo duas horas para readequação da proposta quando esta não observar os custos unitários mínimos relevantes, sob pena de desclassificação, na forma da Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022.</p> <p>8.27. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação deve verificar se as previsões do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicados pela Administração estão sendo contempladas na Planilha de Custos e Formação de Preços, em especial, quando o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administração.</p> <p>8.28. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipótese de que o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio-alimentação e</p>	
--	--	--	--

		de benefícios superiores aos do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado como paradigma.[A6]	
9.4	Exclusão	<p>9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.</p> <p>9.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL ENTRE 10% A 30 %; SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE ACRÉSCIMO][A1] para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.</p>	Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
9.10, 9.10.1 e 9.10.2	Exclusão	<p>9.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.</p>	O objeto da presente licitação trata de aquisição de material de consumo e com isso não se configura necessidade técnica de vistoria prévia do local.
10.8 e 10.9	Exclusão	<p>10.8. Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º B da Lei nº 6.019/1974. [A2]</p> <p>10.8.1. Caso se trate da contratação de serviços de vigilância ou transporte de valores com dedicação exclusiva de mão de obra, a empresa deverá comprovar, como condição para assinatura do contrato, que possui capital social mínimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.º 14.967/2024. [A3]</p> <p>10.9. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor deverá apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024. [A4]</p>	O objeto licitado é aquisição de material, não contratação de serviço.
11.8.1	Exclusão	<p>11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, [poderá] OU [não poderá] ser renovado o quantitativo</p>	Não há previsão para prorrogação da ata de registro de preços.

		originalmente registrado.[A2]	
--	--	-------------------------------	--

Manaus, AM, 31 de julho de 2025.


Adjunto da SALC do Comando da 12ª Região Militar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2025
NUP: 64321.007247/2025-73**

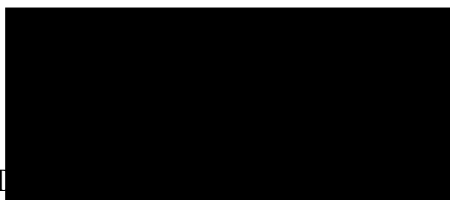
JUSTIFICATIVA PARA NÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Conforme previsto na Ordem de Serviço nº 01/2024 – GCALC, a aquisição de gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR) para as Organizações Militares integrantes da Guarnição de Manaus deve ser realizada de forma centralizada, sob coordenação do Comando da 12ª Região Militar, na condição de Unidade Gerenciadora (UGG) do processo licitatório, utilizando o Sistema de Registro de Preços (SRP).

A Portaria nº 144-SEF/C Ex, de 19 de julho de 2021 e a referida Ordem de Serviço estabelecem que, nos pregões conduzidos pelo GCALC, não serão aceitas adesões de órgãos civis, de outras Forças Armadas ou de órgãos de segurança pública e a adesão à ARP de UGNP para as licitações realizadas pelos GCALC, além da autorização da UGG, deverão ser precedidas de autorização do coordenador-geral, publicada em BI.

Dessa forma, considerando a natureza centralizada do certame, a obrigatoriedade legal de observância das diretrizes do GCALC e a vedação expressa à adesão por órgãos não participantes, esta Administração optou por não disponibilizar a possibilidade de adesão na Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90004/2025, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (QR) para o Comando da 12ª Região Militar e Organizações Militares integrantes do GCALC Manaus/AM.

Manaus – AM, 04 de agosto de 2025.



DAVI – Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 019/2025 - Processo 64321.007247/2025-73

Em 08/08/2025 às 10:12, faço anexar ao presente processo 64321.007247/2025-73, o(s) documento(s): Designação pregoeiro_boletim_interno_do_cmdo_12_rm.pdf, EDITAL PE 900042025.pdf, ANEXO I - TR160014_000047_2025.pdf, APÊNDICE DO ANEXO I - QUANTITATIVO DAS UNIDADES GESTORA E PARTICIPANTES.pdf, APÊNDICE DO ANEXO I - ETP160014_000019_2025.pdf, ANEXO II - MINUTA CONTRATO160014_000043_2025.pdf, ANEXO III - ARP160014_000018_2025.pdf, Declaração de cota reservada.pdf, DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .pdf, Declaração de não consulta IRP.pdf, justificativa Qualificação técnica.pdf, JUSTIFICATIVA ALTERACOES DO EDITAL.pdf, Justificativa para não adesão a ata de registro de preços.pdf.

ADRIE [REDACTED] - 2º Ten
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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

PROCESSO: NUP: 64321.007247/2025-73

PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR) no âmbito do Comando da 12ª Região Militar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ASSUNTO: saneamento dos autos, conforme assessoramento do Órgão Consultivo através do PARECER n. 01291/2025/CGAQ-EST/SCGP/CGU/AGU

TERMO DE ESCLARECIMENTO/DESPACHO SANEADOR (SALC)

Em atenção aos apontamentos exarados no referido Parecer, esta Administração atende as recomendações com os esclarecimentos abaixo especificados:

Designação de agentes públicos em processos licitatórios (ANEXO II)

25. Desse modo, para além da observância aos dispositivos da Lei nº 14.133, de 2021, e do Decreto nº 11.246, de 2022, deve a Administração cuidar para que as normas internas sejam observadas na tramitação processual. Nesse passo, compete a cada agente público observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

R. Consta à fl. 15 a indicação da equipe de planejamento da contratação.

30. No caso concreto, não se constatou a juntada de ato designando o(s) agente(s) da administração que poderão funcionar como pregoeiro na presente demanda, o que deve ser saneado.

R. Foi incluído à fl. 1933 com a indicação do pregoeiro e a equipe de apoio.

34. Desta feita, recomenda-se que o órgão demandante providencie designação dos Fiscais e Gestores do contrato até o momento em que este seja firmado, observando as regras acima apontadas.

R. Informo que, no momento da formalização da contratação, serão observadas as regras apontadas e serão designados os fiscais e gestores do contrato.

Minuta de Edital (ANEXO VI)

55. No caso do edital e seus anexos, recomenda-se atenção às orientações jurídicas trazidas pelo Anexo VI deste parecer.

R. Informo que foram observadas as orientações jurídicas trazidas pelo Anexo VI deste parecer.

59. Nesse sentido, recomenda-se que o órgão demandante realize as devidas adaptações à minuta de Edital, excluindo ou corrigindo os itens que não se coadunam com o caso concreto. Destaca-se que deve:

- sobre a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nota-se que a cláusula 3.6 lista os itens cuja participação é exclusiva desses agentes econômicos. Entretanto, como já dito, para os demais, deve ser garantida a cota de até 25% nos termos do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, salvo robusta e concreta justificativa de afastamento desse benefício;

R. Foi acostado aos autos à fl. 2012 a justificativa de afastamento do benefício.

- o item 5.1 determina que a fase de habilitação sucederá a fase de apresentação de propostas e lances, logo, carece de sentido o item 5.3 (demais cláusulas que sejam logicamente incompatíveis devem ser revistas);

R. Informo que o subitem 5.3 foi excluído.

- não havendo previsão no TR sobre margem de preferência, carecem de sentido as cláusulas 7.12.3 e 7.13.1;

R. Informo que os subitens 7.12.3 e 7.13.1 foram excluídos.

- sobre a cláusula 11.8, afirma-se que o artigo 84 da Lei nº 14.133/2021 prevê que o prazo da ata de registro de preços será de um ano especificamente; devendo ser mantida a sua redação, devendo ser suprimida sua parte final, caso mantida a escolha de impossibilidade de prorrogação da ata;

R. Informo que foi mantido o prazo da ata de registro de preços de 1 ano e suprimida a parte final sobre a possibilidade de prorrogação da ata.

- em relação aos critérios de desempate, recomenda-se a supressão da cláusula 7.24.1, para evitar eventuais equívocos de interpretação. Isso porque, conforme fixado no PARECER n. 00019/2025/DECOR/CGU/AGU e nos respectivos Despachos de Aprovação (seq. 25 a 28), o inciso I, do §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021 aplica-se apenas às licitações de órgãos ou entidades de Estados e Municípios e não aos órgãos ou entidades Federais, por ausência de autorização legal. Na hipótese sob exame, o órgão licitante é federal, motivo pelo qual, para fins de clareza, recomenda-se a supressão da referida cláusula, evitando-se a eventual aplicação de critérios de desempate inadequado;

R. Informo que o subitem 7.24.1 foi excluído.

- falta ser preenchido o prazo a ser previsto na cláusula 11.1.

R. Informo que foi sanado e incluído prazo.

Minuta de Contrato

70. Portanto, deve a Administração, observando os parâmetros acima destacados, optar por uma ou outra forma de oficializar o ajuste a ser pactuado com o(s) contratado(s).

R. Informo que foi optado pela Administração em manter a minuta do contrato.

71. Dessa forma, considerando que ultrapassada a fase interna de planejamento não será possível a Administração alterar sua escolha quanto ao instrumento que será utilizado posteriormente, reitera-se a recomendação de excluir da redação dos artefatos a possibilidade de se utilizar indistintamente o Termo de Contrato ou o instrumento equivalente.

R. Informo que foi optado pela Administração em manter a minuta do contrato, sendo excluído o Anexo ao TR minuta de instrumento substitutivo ao contrato.

b) análise da minuta contratual

73. No entanto, recomenda-se corrigir a redação das seguintes cláusulas contratuais:

- a cláusula 2.1 que trata da vigência contratual merece reavaliação, nos termos já indicados anteriormente no parágrafo 45. Vale destacar que existe inexatidão no tema, porque a minuta acostada aos autos indica o prazo de doze meses e o TR indica o prazo de oito meses;

R. Informo que foi mantido o prazo de vigência da contratação de 12 meses.

- a cláusula 2.6 não guarda relação com a espécie de contratação promovida neste caso, devendo ser removida;

R. Foi sanado conforme apontamento.

- a cláusula 12.4 não guarda relação com a espécie de contratação promovida neste caso, devendo ser removida;

R. Informo que foi removido, conforme apontamento.

- vale ressaltar que os contratos envolvendo a aquisição de água mineral em recipientes retornáveis devem possuir cláusulas específicas envolvendo a “gestão” dos galões, como apontado no parágrafo 39, especialmente se houve comodato dos recipientes, uma vez que tal questão não foi tratada no Termo de Referência.

R. Conforme consta no Termo de Referência, a aquisição de água mineral não será em recipientes retornáveis, serão embalagens descartáveis, conforme fl. 1887.

Sistema de Registro de Preços e Ata de Registro de Preços (ANEXO VII)

77. Deve o Assessorado se atentar às orientações jurídicas trazidas no Anexo VII deste parecer, em especial se houver pretensão de se prever a possibilidade de renovação dos quantitativos quando da prorrogação de vigência da Ata.

R. Informo que foram observadas as orientações jurídicas trazidas pelo Anexo VII deste parecer.

79. Contudo, faz-se as seguintes observações:

- se prevista a impossibilidade de prorrogação da ata de registro de preços, deve ser excluído o item 5.1.1;

R. Subitem excluído.

- o artigo 8 4 da Lei nº 14.133/2021 prevê que o prazo da ata de registro de preços será de um ano especificamente, sem indicar, por exemplo, “até um ano”, de modo que seria, nesta hipótese, possível prever prazos menores. Sendo assim, merece reparo a cláusula 5.1, para que seja ajustado o prazo de vigência da ata conforme previsão legal;

R. Subitem ajustado com o prazo de vigência da ata de 1 ano.

- recomenda-se a exclusão da cláusula 4.10 e justificar nos autos a vedação à adesão por órgãos não participantes.

R. Subitem 4.10 excluído e justificativa acostada aos autos à fl. 2027.

80. Ademais, na qualidade de gerenciador da ata de registro de preços, o órgão assistido deve controlar a integridade dos documentos dos participantes, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 11.462/2023, notadamente para que seus quantitativos e justificativas se mostrem corretos e adequados à presente contratação.

R. Informo que foram analisados os documentos apresentados dos participantes, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 11.462/2023.

81. Por fim, destaca-se que não foi encontrado no presente processo consulta à IRPs abertas ou, ainda, a justificativa para que não fosse feita tal verificação, o que demanda necessária correção.

R. Incluído no processo à fl. 2015.

2.13 Publicidade do Edital e do Termo de Contrato

82. É obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do Edital de licitação, dos seus anexos e do Termo de Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do Edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

R. Informo que a publicação do Edital será realizada dia 11/08/2025 no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do Edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.14 Dotação orçamentária

84. Em se tratando de licitação para Registro de Preços, quando da efetiva contratação, o órgão deverá documentar os autos com a indicação da dotação orçamentária respectiva (art. 17 do Decreto nº 11.462, de 2023), atentando para as competências delegadas em face do Decreto nº 10.193, de 2019.

R. Incluído no processo à fl. 2014.

2.15 Dever de observância às prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD

89. Nessa esteira, recomenda-se que, em relação ao representante do contratado, se abstenha de incluir números de documentos pessoais, limitando-se a informar, no preâmbulo do ajuste, o seu nome, de um lado, e, do outro, o nome e a matrícula funcional do representante da contratante (Parecer n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU).

R. Quando da disponibilização do processo final no sítio eletrônico, serão observadas as orientações do Parecer n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU quanto ao tratamento de dados pessoais.

Manaus-AM, 08 de agosto de 2025

M
LIM
GL



ACIO DE
125,
249731

Cel

Chefe da SALC da 12ª Região Militar

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Pedido de Cotação Eletrônica

08/08/2025 09:44:48

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 11/08/2025, Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão

52121 - BASE ADMINISTRATIVA/QUARTEL GEN. DO EXERCITO

UASG Responsável

160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

90004/2025

Característica

Registro de Preço (SRP)

Forma de Realização

Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da IRP

00006/2025

Lei

Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento

Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto

Bens Comuns

Nº do Processo

6432100724720257

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Validade da Ata SRP

12 mes(es)

Quantidade de Itens

223

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR) para o Comando da 12ª RM e demais OM do GCALC.

Data da Publicação/Divulgação

11/08/2025

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 11/08/2025 às 09:00

Data/Hora da Abertura da Licitação

Em 21/08/2025 às 10:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.

Nº Unidade Gestora

160014

Unidade Gestora

COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

Gestão

00001

Empenho

2025 NE 000001

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Solução SERPRO

<https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivulgacao>

Este documento é peça do processo 64321.007247/2025-73

Pág 2034 de 2037



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 020/2025 - Processo 64321.007247/2025-73

Em 08/08/2025 às 11:19, faço anexar ao presente processo 64321.007247/2025-73, o(s) documento(s): TERMO_DE_ESCLARECIMENTO_SALC PE90004_2025.pdf, SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação.pdf.

AD [REDACTED]º Ten
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/08/2025 | Edição: 150 | Seção: 3 | Página: 16

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar da Amazônia/12ª Região Militar

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - UASG 160014

Nº Processo: 64321007247202573. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios de Quantitativo de Rancho (QR) para o Comando da 12ª RM e demais OM do GCALC.. Total de Itens Licitados: 223. Edital: 11/08/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Av Dos Expedicionários, 6155, Ponta Negra - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/160014-5-90004-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/08/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 08/08/2025) 160014-00001-2025NE000001

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 021/2025 - Processo 64321.007247/2025-73

Em 11/08/2025 às 10:22, faço anexar ao presente processo 64321.007247/2025-73, o(s) documento(s): AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - DOU - Imprensa Nacional.pdf.

A  Ten
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.024277/2025-44**

ASSUNTO: marcan trigo (2025NE922) - NS 4426, 4439, 4440, 4441, 4997

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 03/11/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 161-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- Diex Requisitório 01_(156).pdf
- 3- NE_160014_2025NE000922_v002_54515420000130_20251103080723.pdf
- 4- NFe13250954515420000130550010000001731619330108.pdf
- 5- NFe13251054515420000130550010000001921702485844.pdf
- 6- NFe13251054515420000130550010000002231103030880.pdf
- 7- NFe13251054515420000130550010000002061650203220.pdf
- 8- NOTIFICAÇÃO NOTA DE EMPENHO 2025NE922.pdf
- 9- RESPOSTA NOTIFICAÇÃO NOTA DE EMPENHO 2025NE922.pdf
- 10- Despacho Nº 529-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 11- Despacho Nº 532-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- NS 4441.pdf
- 13- NS 4440.pdf
- 14- NS 4439.pdf
- 15- NS 4426.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024277/2025-44
- 17- Termo de Arquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.024277/2025-44
- 18- Termo de Desarquivamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024277/2025-44
- 19- NF 244 MARCAN NE 922.pdf
- 20- NF 246 MARCAN NE 922.pdf
- 21- Despacho Nº 900-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 22- Despacho Nº 911-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 23- NS 4997.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 161-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo (MARCAN/TRIGO)

1. Em atendimento ao disposto no **Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU)**, no **caput da Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como aos **arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999**, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na **Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023**, que estabelece **orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa**, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de serviço de controle sanitário.

[Redacted Signature]
Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [Redacted Name] em 03/11/2025, às 07:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: BYxb-ux3S-wukx-TyhG

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR

(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 08 de Setembro de 2025

Do Aprovevisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovevisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

- Modalidade:

☒ Pregão UGG nº 90004/2025

☐ Pregão UGP nºxx/aaaa UASG xxxx

☐ Pregão UGNP nº xx/aaaa,UASG xxxx

☐ Inexigibilidade de licitação

☐ Dispensa de licitação

☐ Contrato nº ____ / aaaa
- Tipo:

☐ Ordinário

☒ Global

☐ Estimativo

CNPJ	Fornecedor				
54.515.420.0001/30	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Legume in natura, tipo abóbora, espécie cabotiá	KG	400	R\$ 2,82	R\$ 1.128,00
2	Legume in natura, tipo abóbora, espécie moranga	KG	400	R\$ 2,89	R\$ 1.156,00
10	Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum	KG	1350	R\$ 4,90	R\$ 6.615,00
11	Legume in natura, tipo mandioca, espécie comum	KG	400	R\$ 2,89	R\$ 1.156,00
13	Legume in natura, tipo pepino, espécie comum	KG	1250	R\$ 2,49	R\$ 3.112,50
17	Legume in natura, tipo vagem, espécie macarrão	KG	220	R\$ 7,90	R\$ 1.738,00
31	Verdura in natura, tipo manjerição, espécie comum	KG	50	R\$ 14,88	R\$ 744,00
59	Cará roxo in natura	KG	300	R\$ 4,19	R\$ 1.257,00
138	Linguiça tipo calabresa, ingredientes carne suína congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.	KG	520	R\$ 19,09	R\$ 9.926,80
150	Ovo, origem codorna, uso culinário – bandeja com 30 und	BANDEJA 30 UND	280	R\$ 10,00	R\$ 2.800,00
151	Ovo, origem galinha, tamanho extra, características	BANDEJA 30	780	R\$ 15,80	R\$ 12.324,00

	adicionais branco, tipo “A”. Bandeja com 30 unidades	UND			
154	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor açaí	KG	250	R\$ 9,98	R\$ 2.495,00
155	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor acerola	KG	300	R\$ 7,49	R\$ 2.247,00
157	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor graviola	KG	300	R\$ 9,99	R\$ 2.997,00
161	Presunto de pernil, ingredientes carne suína	KG	820	R\$ 20,99	R\$ 17.211,80
162	Queijo coalho, ingredientes leite vaca, Características adicionais: consistência firme.	KG	380	R\$ 22,85	R\$ 8.683,00
183	Suco, apresentação caixa tetrapack, sabores diversos, tipo concentrado, características adicionais água, açúcar, acidulante ácido cítrico e antioxidante – cx com 200 ml	CX COM 200ML	700	R\$ 1,30	R\$ 910,00
189	Bebida láctea sabor chocolate cx200m	Emb 200ml	700	R\$ 1,25	R\$ 875,00
190	Kit feijoadá kg (bacon, linguiça tipo calabresa, paleta suína, costela suína, pé suíno, pele suína)	KG	1600	R\$ 17,49	R\$ 27.984,00
199	Bombom com cobertura de chocolate, com recheio envolto por camada de wafer.	Embalagem1kg	80	R\$ 37,89	R\$ 3.031,20
200	Doce, tipo paçoca rolinha, embalagem individual, individual, com pote de plástico.	Embalagem1kg	460	R\$ 15,99	R\$ 7.355,40
VALOR TOTAL			R\$ 115.746,70		

CNPJ	Fornecedor				
05.022.763/0001-57	XXXXXXXXXXXX LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Legume in natura, tipo cebola, espécie comum	KG	1250	R\$ 3,39	R\$ 4.237,50
9	Legume in natura, tipo cebola, espécie roxa	KG	400	R\$ 5,41	R\$ 2.164,00
23	Verdura in natura, tipo brócolis, espécie comum	KG	250	R\$ 13,97	R\$ 3.492,50
80	Adoçante, aspecto físico líquido, ingredientes aspartame, tipo dietético, embalagem frasco 100 ml	UND	220	R\$ 3,77	R\$ 829,40
132	Legume em conserva, tipo legumes milho, ingredientes grãos de milho verde cozidos, prazo validade 2 anos, aplicação alimentação de pessoal – embalagem 2 kg (drenado)	EMB 2KG	260	R\$ 26,89	R\$ 6.991,40
133	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar /ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses	EMB 2KG	300	R\$ 26,49	R\$ 7.947,00
139	Linguiça, tipo toscana, características adicionais resfriada.	KG	480	R\$ 17,87	R\$ 8.577,60
176	Sal, tipo grosso, uso alimentício – pacote 1 kg	KG	270	R\$ 1,77	R\$ 477,90
187	Óleo melhorador para farinha de trigo, embalagem de 100g. (bispaga)	Bispaga 100 g	400	R\$ 5,40	R\$ 2.160,00
209	Emulsificante Alcalino Estabilizante: Monoglicerídeos, Monoestearato De Sorbitana E Poli- , Aplicação: Padaria , Composição: Água, Emulsificantes, Ins 471, Ins 470 E Ins 475	Und 1kg	45	R\$ 89,99	R\$ 4.049,55
VALOR TOTAL			R\$ 40.926,85		

CNPJ	Fornecedor				
32.021.272/0001-64	L Q DE JESUS				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Verdura in natura, tipo acelga, espécie comum	KG	80	R\$ 7,29	R\$ 583,20
38	Verdura in natura, tipo salsa, espécie comum	KG	70	R\$ 15,99	R\$ 1.119,30
77	Gergelim – embalagem de 1kg, com validade e	KG	40	R\$ 19,69	R\$ 787,60

	com tabela nutricional.				
85	Atum sólido, ingredientes óleo comestível/água e sal, prazo validade 15 meses, lata com 170 g	LATA 170G	300	R\$ 6,49	R\$ 1.947,00
98	Requeijão, ingredientes: creme de leite, tipo: light, conservação: 1 a 10 °c, características adicionais: cremoso, Emb 200g	Emb 200g	520	R\$ 7,19	R\$ 3.738,80
148	Mortadela de frango. Ingredientes: carne mecanicamente separada de frango, carne de frango, água, gordura de frango, amido, proteína de soja, miúdos de frango, apresentação fatiada.	KG	220	R\$ 11,00	R\$ 2.420,00
191	Macarrão para lasanha – pacote com 500g	PCT COM 500G	340	R\$ 7,23	R\$ 2.458,20
193	Salgados diversos tipo coxinha, recheio de frango.	Cento	60	R\$ 28,99	R\$ 1.739,40
194	Salgados diversos, tipo croissant, tamanho: mini, aplicação alimentação, sabor quatro queijos. Apresentação: congelado.	KG	70	R\$ 31,99	R\$ 2.239,30
206	Amido Base: De Mandioca , Grupo: Tapioca , Subgrupo: Sagu Artificial , Aspecto Físico: Tipo 1	Emb 1kg	320	R\$ 8,70	R\$ 2.784,00
218	Chantilly Ingredientes: Gordura Vegetal Interesterificada, Açúcar, Sal, Ca , Prazo Validade: 12 MÊS, Tipo Embalagem: Tetra Pak	Und 1L	50	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00
VALOR TOTAL			R\$ 20.841,80		

CNPJ	Fornecedor				
01.518.330/0001-36	SMART SERVIÇO DE TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Legume in natura, tipo beterraba, espécie comum	KG	1200	R\$ 3,95	R\$ 4.740,00
19	Verdura in natura, tipo agrião, espécie verde	KG	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
25	Verdura in natura, tipo cebolinha, apresentação natural	KG	200	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00
26	Verdura in natura, tipo chicória	KG	200	R\$ 4,49	R\$ 898,00
27	Verdura in natura, tipo couve, espécie comum, apresentação: maço com pelo menos 6 folhas	KG	4000	R\$ 1,50	R\$ 6.000,00
35	Verdura in natura, tipo repolho verde, espécie comum	KG	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
36	Verdura in natura, tipo repolho, espécie roxo	KG	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
39	Pimenta de cheiro	KG	250	R\$ 3,99	R\$ 997,50
40	Fruta, tipo: abacate manteiga, apresentação: natural	KG	300	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00
41	Fruta in natura, tipo abacaxi, espécie comum, características adicionais sem coroa e peso médio de 1,5 kg	KG	700	R\$ 2,99	R\$ 2.093,00
46	Fruta in natura, tipo laranja, espécie pêra	KG	1600	R\$ 2,50	R\$ 4.000,00
47	Fruta in natura, tipo limão, espécie taiti	KG	600	R\$ 1,99	R\$ 1.194,00
48	Fruta in natura, tipo maçã, espécie fuji	KG	480	R\$ 7,40	R\$ 3.552,00
51	Fruta in natura, tipo melancia, espécie redonda	KG	2400	R\$ 1,85	R\$ 4.440,00
52	Fruta in natura, tipo melão, espécie comum	KG	1200	R\$ 2,90	R\$ 3.480,00
56	Fruta in natura, tipo uva, espécie rubi	KG	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
57	Fruta in natura, tipo Banana Pacovan	KG	600	R\$ 3,10	R\$ 1.860,00
58	Fruta in natura, tipo Kiwi	KG	60	R\$ 15,50	R\$ 930,00
60	Tucumã in natura descascado	KG	220	R\$ 6,00	R\$ 1.320,00

61	Pupunha in natura	KG	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
69	Tempero tipo ervas finas desidratadas	KG	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
84	Alcaparras em conserva, embalagem 100g	EMB 100G	80	R\$ 9,99	R\$ 799,20
93	Biscoito, apresentação redondo, sabor água e sal, classificação salgado, sem recheio	Pacote 200g	450	R\$ 2,20	R\$ 990,00
94	Biscoito, apresentação wafer, sabor sortido, características adicionais com recheio	PCT 30g	700	R\$ 0,70	R\$ 490,00
109	Essência de baunilha	1 LITRO	5	R\$ 16,90	R\$ 84,50
110	Extrato alimentício, ingrediente básico tomate, prazo validade 12 meses, conservação isento de fermentação, características adicionais maduros, selecionados, sem pele e sem sementes.	Emb 2 KG	700	R\$ 13,00	R\$ 9.100,00
120	Fruta em calda, tipo fruta pêssego cozido, ingredientes água e açúcar, prazo validade 3 anos – lata 400g	LATA 400G	80	R\$ 8,34	R\$ 667,20
126	Goma para tapioca, aplicação uso culinário – pct com 1 kg	KG	400	R\$ 6,60	R\$ 2.640,00
141	Manteiga com sal, prazo validade 90 dias. Produto obtido do creme de leite (nata), padronizado, pasteurizado, maturado, adicionado cloreto de sódio (sal).	POTE 500G	80	R\$ 16,87	R\$ 1.349,60
188	Milho de mungunzá (canjica) 500g	PCT 500G	90	R\$ 4,10	R\$ 369,00
223	Carvão Vegetal Material: Madeira , Tipo: Eucalipto	Emb 10KG	50	R\$ 14,99	R\$ 749,50
VALOR TOTAL			R\$ 62.798,50		

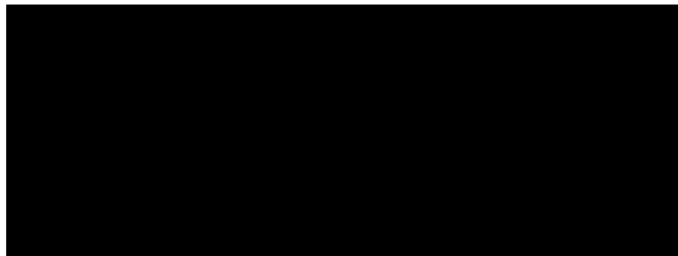
CNPJ	Fornecedor				
54.515.420.0001/30	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111	Farinha de rosca, material pão de trigo, aplicação culinária em geral.	PCT 500G	80	R\$ 4,59	R\$ 367,20
112	Farinha de trigo, material trigo especial, apresentação pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, sem fermento, validade mínima de 6 meses, características adicionais enriquecida com ferro, embalagem de 1 kg.	KG	7200	R\$ 4,99	R\$ 35.928,00
VALOR TOTAL			R\$ 36.295,20		

3.Valor total da requisição:

R\$ 276.609,05 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e nove reais e cinco centavos)

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					



Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concorde com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

C [Redacted Signature] EERTO
C [Redacted Signature] 00125,
N= 441301773

Cel
Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

D [Redacted Signature] Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 08 de Setembro de 2025

Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:08

Usuário: ***.686.282.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	922

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2025	Global	64321.019682/2025-41	0,0000	36.295,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.515.420/0001-30	MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	69099-345
Endereço	UF	Telefone
FR [REDACTED]	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (QR) CONF DIEX NR 156 - APROV/CMDO 12RM - 08 SET 25 - 2025NC413090- COEX DE 18 AGO 2025 - ND 339030.07
PE 90004/2025 - 160014

Local da Entrega

12 RM

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:08

Usuário: ***.686.282-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.295,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PAO TORRADO, APRESENTACAO GRANULOS FINOS/MEDIOS	367,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	80,00000	4,5900	367,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	35.928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	7.200,00000	4,9900	35.928,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

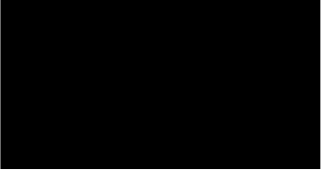
NF-e

Folha 2047

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

173

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

13233 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253371523761 24/09/2025 22:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.515.420/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.633.335-0001-00

DATA EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

CORONEL TEIXEIRA, 6155

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/09/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

23:45:19

FATURA / DUPLICATA

001

08/10/2025

898,20

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	898,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	898,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
003919	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	0500	5405	Kg	180	4,9900	898,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletrónico 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: Trib aprox R\$: 120,81 Federal, R\$: 179,64 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPI/empresometro.com.br A601D4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
192

Folha 2048

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

C

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

192

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1325 1054 51248 5844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253390514655 10/10/2025 11:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.515.420/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.633.33248 5844

DATA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

CORONEL TEIXEIRA, 6155

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/10/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

9248 5844

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:15:53

FATURA / DUPLICATA

001

27/10/2025

4.990,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	4.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FARIN4	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA	11010010	0500	5405	KG	1000	4,9900	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletrónico 9004/2025, bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: B 80DB15 Trib aprox R\$: 671,16 Federal, R\$: 998,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
223

Folha 2049

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

223

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1325 1054303 0880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253415502526 31/10/2025 11:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.515.420/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.633

DATA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

CORONEL TEIXEIRA, 6155

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/10/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX



UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:18:50

FATURA / DUPLICATA

001

14/11/2025

4.990,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	4.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FARIN4	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA	11010010	0500	5405	KG	1000	4,9900	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletronic 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: BANCO IN Trib aprox R\$: 671,16 Federal, R\$: 998,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPI/empresometro.com.br 80DB15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
206

Folha 2050

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FR

CIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

206

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1325 1054 5154 2220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253410648929 27/10/2025 13:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.5

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.63

DATA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

CORONEL TEIXEIRA, 6155

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/10/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

9

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:56:51

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.227,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.227,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
003919	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	0500	5405	KG	246	4,9900	1.227,54	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletrónico 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: BANCO Trib aprox R\$: 165,10 Federal, R\$: 245,51 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPI/empresometro.com.br 80DB15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ail.com>

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE922"

1 mensagem

Aprov 12RM <aprov12rm@gmail.com>

3 de novembro de 2025 às 08:21

Para: marcandis <[REDACTED]@[REDACTED].com>

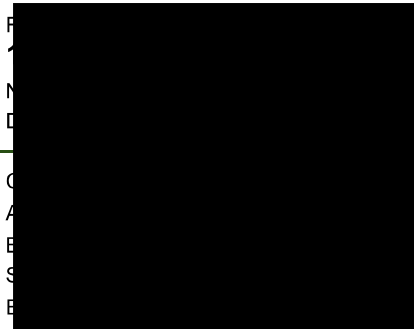
O Setor de Aprovisionamento da 12ª Região Militar vem por meio deste encaminhar a nota de empenho, para que sejam tomadas as medidas administrativas decorrentes.

Prezado fornecedor solicito que se atente a descrição dos itens conforme Ata, Proposta e Termo de Referência, assim como marca e modelo descrita na proposta. Produtos que estejam em desacordo com a Ata, Proposta e Termo de Referência não serão recebidos.

Solicito que após o envio dos itens se possível nos encaminhe o código para que possamos acompanhar o deslocamento dos itens.

Sem mais, recebam protestos de elevada estima e consideração.

At.te



LOGÍSTICO

Militar



Aprov 12RM <[REDACTED]>

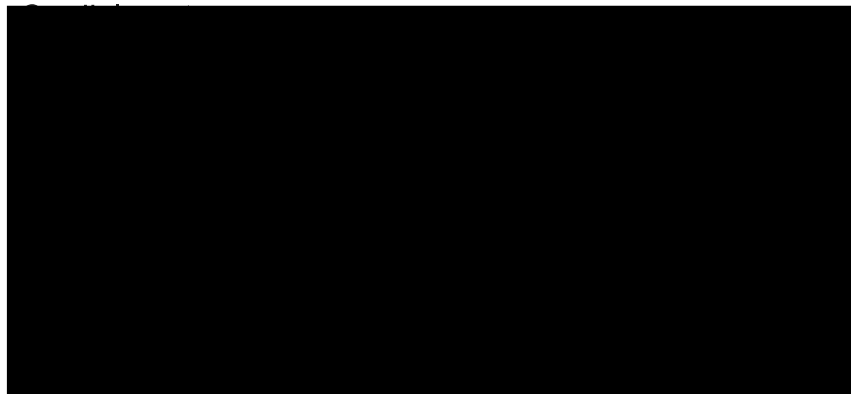
NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE922"

Kaio Nunes <[REDACTED]>

3 de novembro de 2025 às 09:40

Para: Aprov 12RM <[REDACTED]>

Ciente,



[texto das mensagens anteriores oculto]



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

Despacho Nº 529-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 173, 192, 206 E 223 MARCAN.

1. Atesto que o(s) serviço(s) constante(s) no documento fiscal 173, 192, 206 e 223 foi(ram) prestado(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE922.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

AN [REDACTED] en

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] em 03/11/2025, às 08:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xByV-BA8K-pyp2-y6h1



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

Despacho Nº 532-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 173, 192, 206 E 223 MARCAN.

DESPACHO E PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 54.515.420/0001-30, referente ao serviço/material constante no documento fiscal 173, 192, 206 e 223.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel , em 03/11/2025, às 10:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: pwrA-sMOh-5BfU-LPeF

10/11/25 15:51 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004441
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001040 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 206, DE 27/10/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PR
ODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Nov25 15:39
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 15:51 NS USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004441
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001040 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000922		33903007	1.227,54
02	521214	2025NE000922	213110400	33903007	1.227,54
03	551001	2025NE000922	115610100	33903007	1.227,54

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Nov25 15:39
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

10/11/25 15:51 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004440
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001039 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 223, DE 31/10/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PR
ODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Nov25 15:36
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10/11/25 15:51 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004440
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001039 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000922		33903007	4.990,00
02	521214	2025NE000922	213110400	33903007	4.990,00
03	551001	2025NE000922	115610100	33903007	4.990,00

LANCADO POR : 09601762256 - ██████████ UG : 160014 04Nov25 15:36
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

10/11/25 15:50 NS USUARIO : I [REDACTED]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004439
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001038 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 192, DE 10/10/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PR
ODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Nov25 15:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10/11/25 15:50 NS USUARIO : L [REDACTED]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004439
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001038 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000922		33903007	4.990,00
02	521214	2025NE000922	213110400	33903007	4.990,00
03	551001	2025NE000922	115610100	33903007	4.990,00

LANCADO POR : 09601762256 - [REDACTED] UG : 160014 04Nov25 15:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

10/11/25 15:47 NS USUARIO : LI [REDACTED]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004426
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001030 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 173, DE 24/10/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PR
ODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - P [REDACTED] UG : 160014 04Nov25 11:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
10/11/25 15:47 NS USUARIO : I [REDACTED]
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004426
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001030 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000922		33903007	898,20
02	521214	2025NE000922	213110400	33903007	898,20
03	551001	2025NE000922	115610100	33903007	898,20

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Nov25 11:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024277/2025-44

Em 10/11/2025 às 14:53, faço anexar ao presente processo 64321.024277/2025-44, o(s) documento(s): NS 4441.pdf, NS 4440.pdf, NS 4439.pdf, NS 4426.pdf.


Auxiliar do Setor Financeiro do Comando da 12ª Região Militar



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

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024277/2025-44

Em 17/11/2025 às 11:38, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.024277/2025-44 pelo seguinte motivo: NE 992 LIQUIDADA.



Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar



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

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024277/2025-44

Em 26/11/2025 às 13:55, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.024277/2025-44 pelo seguinte motivo:
desarmado por solicitação do aprovisionamento.



Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão do Comando da 12ª Região Militar

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Folha 2066 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</div> <div> 9281037807</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 244 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO <div></div> CHAVE DE ACESSO 1325 1154  7683
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253433348394 14/11/2025 14:29:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054653410	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 54.515.420/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		09.633.335/0001-11	14/11/2025
ENDEREÇO CORONEL TEIXEIRA, 6155	BAIRRO / DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE / FAX 9 	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:28:35

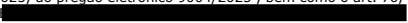
FATURA / DUPLICATA	
001 28/11/2025 7.485,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	7.485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
003919	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	0500	5102	KG	1500	4,9900	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 618563001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletronico 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta:  Trib aprox R\$: 1.006,73 Federal, R\$: 1.497,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

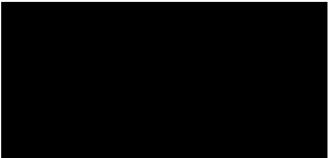
NF-e
246

Folha 2067

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

246

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1325 113850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253437781283 18/11/2025 09:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

54.515.420/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

09.633.335/0001-11

Data Emissão

18/11/2025

Endereço

CORONEL TEIXEIRA, 6155

Bairro / Distrito

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

Data Entrada / Saída

18/11/2025

Município

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

Inscrição Estadual

Hora Entrada / Saída

10:30:35

FATURA / DUPLICATA

001
12/12/2025
8.221,46

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	8.221,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.221,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
003919	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	0500	5102	KG	1574	4,9900	7.854,26	0,00	0,00	0,00	0	0
FARIN3	FARINHA DE ROSCA 500 G	19059090	0500	5102	UN	80	4,5900	367,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE000922 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletronico 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: B Trib aprox R\$: 1.105,79 Federal, R\$: 1.644,29 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



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

Despacho Nº 900-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 26 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 244 / 246

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 244 / 246 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE922.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

ANT  Ten
Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**  em 26/11/2025, às 17:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: r8ii-j5Y3-9cIV-WyEg



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

Despacho Nº 911-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 26 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 244 / 246

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 54.515.420/0001-30, referente ao serviço/material constante no documento fiscal 244 / 246

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 26/11/2025, às 19:51 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Moif-8HZr-qbXg-+Raj

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 04/12/25 15:07 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
 DATA EMISSAO : 04Dez25 VALORIZACAO : 04Dez25 NUMERO : 2025NS004997
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001194 DATA VENCIMENTO : 05Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 244 DE 14/11/2025 E DANFE NR 246 DE 18/11/2025
 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 10000
 00000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Dez25 14:59
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
 04/12/25 15:07 NS USUARIO : PALHETA
 DATA EMISSAO : 04Dez25 VALORIZACAO : 04Dez25 NUMERO : 2025NS004997
 UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
 FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
 TITULO DE CREDITO : 2025NP001194 DATA VENCIMENTO : 05Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000922		33903007	15.706,46
02	521214	2025NE000922	213110400	33903007	15.706,46
03	551001	2025NE000922	115610100	33903007	15.706,46

LANCADO POR : 09601762256 - PALHETA UG : 160014 04Dez25 14:59
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.025419/2025-91**

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios (██████████964) NS 4948

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 13/11/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 295-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- 160504000012025NC413090.pdf
- 3- 160504000012025NC413091.pdf
- 4- 160504000012025NC413092.pdf
- 5- Diex Requisitório 02-QR.pdf
- 6- 2025NE000964_NUTRICELLI.pdf
- 7- nf 16217 nutriceli ne 964.pdf
- 8- Despacho Nº 1041-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- Despacho Nº 1042-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 10- NS 4948.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 295-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 13 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

[Assinatura]

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [Assinatura] em 13/11/2025, às 14:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: yU16-H7xG-FHI6-zk31

Nota de Crédito Nº 2025NC413090 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413090						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(015578-CECMA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.307H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ5.005,94;DSPN0,12;TRNF-1.836,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413090								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	200.784,00

Nota de Crédito Nº 2025NC413091 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC413091							
USUARIO		067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		18/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:14							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		18/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.105H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ1.712,13;DSPN0,04;TRNF5.592,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413091									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	74.892,00	

Nota de Crédito Nº 2025NC413092 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413092						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.422H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ6.881,12;DSPN0,17;TRNF-378,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413092								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	278.142,00

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 15 de Setembro de 2025

Do Aprovevisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovevisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

- Modalidade:**

(X) Pregão UGG nº 90004/2025

() Pregão UGP nºxx/aaaa UASG xxxxx

() Pregão UGNP nº xx/aaaa,UASG xxxxx

() Inexigibilidade de licitação

() Dispensa de licitação

() Contrato nº ____ / aaaa
- Tipo:**

() Ordinário

(X) Global

() Estimativo

CNPJ	Fornecedor				
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de forneci- mento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Legume in natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa	KG	1350	R\$ 4,47	R\$ 6.034,50
129	Hambúrguer, material carne frango, tipo temperado, apresentação congelado, características adicionais sem proteína de soja, peso 56 g	KG	200	R\$ 20,99	R\$ 4.198,00
147	Vinagre, matéria-prima: fermentado acético de álcool e vinho tinto, tipo: agrin, aspecto físico: líquido	Emb 500 ml	520	R\$ 1,77	R\$ 920,40
153	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor abacaxi	KG	420	R\$ 7,89	R\$ 3.313,80
156	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor cupuaçu	KG	420	R\$ 7,99	R\$ 3.355,80
216	Polpa De Fruta Tipo: Goiaba Vermelha , Apresentação: Congelada	KG	420	R\$ 9,50	R\$ 3.990,00
VALOR TOTAL			R\$ 21.812,50		

CNPJ	Fornecedor
------	------------

32.021.272/0001-64	L Q DE JESUS				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Legume in natura, tipo abobrinha, espécie italiana	KG	80	R\$ 4,37	R\$ 349,60
6	Legume in natura, tipo berinjela, espécie comum	KG	80	R\$ 4,39	R\$ 351,20
12	Legume in natura, tipo maxixe, espécie comum	KG	100	R\$ 5,51	R\$ 551,00
49	Fruta, tipo: mamão formosa, apresentação: natural	KG	400	R\$ 4,29	R\$ 1.716,00
127	Granola, a base de: flocos de aveia / passas, embalagem com 1kg	Und 1Kg	65	R\$ 20,01	R\$ 1.300,65
128	Hambúrguer, material carne bovina, tipo temperado, apresentação congelado, características adicionais sem proteína de soja, peso 56 g	UND 56g	3240	R\$ 0,99	R\$ 3.207,60
149	Mortadela defumada. Ingredientes: carne mecanicamente separada, aves, carne peru, carne bovina, toucinho, água, sal, amido, nitrito de sódio, apresentação fatiada.	KG	220	R\$ 12,25	R\$ 2.695,00
166	Frios, variedade: peito de peru, tipo preparação: defumado, apresentação: fatiado, estado de conservação: resfriado(a)	KG	50	R\$ 25,79	R\$ 1.289,50
178	Salame, uso culinário, tipo italiano, apresentação: peça de 1 kg	KG	30	R\$ 45,99	R\$ 1.379,70
222	Oleaginosa Tipo: Castanha Do Pará , Apresentação: Natural , Adicional: Sem Casca	KG	20	R\$ 91,75	R\$ 1.835,00
VALOR TOTAL			R\$ 14.675,25		

CNPJ	Fornecedor				
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI VOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
95	Biscoito tipo champagne, ingredientes açúcar, farinha de trigo, glúten, ovo e sal, pacote.	PCT 150G	70	R\$ 6,86	R\$ 480,20
101	Catchup, molho alimentício, composição básica concentrado tomate /sal/açúcar e condimento, aspecto físico líquido - frasco com 400 g	FRASCO 400G	450	R\$ 4,47	R\$ 2.011,50
104	Coco seco, apresentação ralado.	KG	50	R\$ 27,59	R\$ 1.379,50
105	Cogumelo em conserva, tamanho médio, ingredientes cogumelos pré-cozidos/água e sal.	KG	60	R\$ 30,99	R\$ 1.859,40
116	Fruta em calda, tipo fruta abacaxi, lata com 400g (drenado)	LATA 400G	144	R\$ 12,59	R\$ 1.812,96
119	Fruta em calda, tipo fruta figo, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	144	R\$ 15,00	R\$ 2.160,00
122	Gelatina alimentícia, tipo comum, sabor variado, apresentação pó	KG	250	R\$ 15,99	R\$ 3.997,50
131	Legume em conserva, tipo legumes ervilha, ingredientes água /açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses	EMB 2KG	100	R\$ 22,99	R\$ 2.299,00
134	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar /ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses - pote 200g	EMB 200G	100	R\$ 3,86	R\$ 386,00
140	Maionese, tipo tradicional, prazo validade 6 meses - embalagem com 500G	Emb 500G	300	R\$ 5,99	R\$ 1.797,00
143	Molho alimentício, composição básica molho mostarda/sal/açúcar e condimento, aspecto físico líquido,200g	200g	100	R\$ 3,30	R\$ 330,00
144	Molho inglês, composição básica vinagre, açúcar e sal, ingredientes complementares carne, soja, condimentos, especiarias e corante.	Embalagem 180 ml	360	R\$ 2,05	R\$ 738,00
145	Molho pimenta, composição água/pimenta vermelha moída/vinagre de álcool/sal, aplicação alimentos.	FRASCO 150 m	120	R\$ 2,09	R\$ 250,80
146	Molho shoyu, ingrediente sal refinado, soja, milho,	Embalagem 1 litro	432	R\$ 8,14	R\$ 3.516,48

	açúcar cristal, características adicionais conservador benzoato de sódio, apresentação líquido				
152	Palmito em conserva, tipo legumes palmito, ingredientes água /açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses - frasco 500 g	FRASCO 500g	60	R\$ 19,99	R\$ 1.199,40
186	Uva passa ingredientes uva, tipo seca (passa)	KG	50	R\$ 17,45	R\$ 872,50
198	Molho de mesa tipo salada, apresentação líquido	Embalagem 236 ml	204	R\$ 5,89	R\$ 1.201,56
219	Biscoito Sabor: Amanteigado , Tipo: Amanteigado , Ingredientes: Farinha De Trigo, Manteiga, Açúcar	KG	60	R\$ 36,64	R\$ 2.198,40
220	Suco Apresentação: Pó , Sabor: Variado , Tipo: Artificial	SACO 1KG	1400	R\$ 9,94	R\$ 13.916,00
221	Oleaginosa Tipo: Amendoim , Apresentação: Torrada , Adicional: Sem Casca	KG	48	R\$ 18,49	R\$ 887,52
VALOR TOTAL			R\$ 43.293,72		

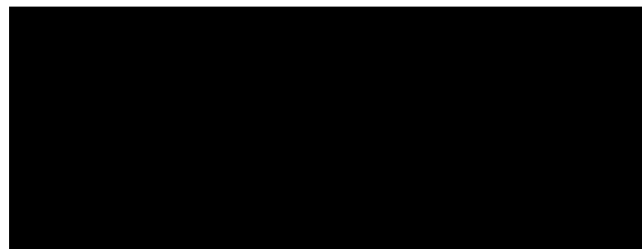
CNPJ	Fornecedor				
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123	Gelatina sem sabor - (12g)	Pct 12g	360	R\$ 1,59	R\$ 572,40
136	Leite condensado integral, ingredientes leite integral/açúcar/leite pó integral e lactose, prazo validade 1 ano.	EMB 395G	1300	R\$ 4,47	R\$ 5.811,00
185	Torrada, ingredientes farinha de trigo enriquecida , ferro e ácido fólico, f a. Características adicionais: industrializa, integral e salgada. Pct 142g	Pacote 142g	160	R\$ 4,80	R\$ 768,00
195	Salgados diversos, tipo quibe. Tamanho mini. Recheio de carne. Apresentação congelado.	Cento	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00
197	Mistura para bolo diversos sabores	Pct 450 G	120	R\$ 4,00	R\$ 480,00
201	Farinha de mandioca, branca, fina, beneficiada, seca, com umidade superior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos, embalada em pacotes plásticos de 01 kg, transparentes e resistentes, acondicionados em fardos.	Kg	600	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
204	Suco concentrado de maracujá em garrafa de 500ml.	Fra 500 ml	432	R\$ 4,96	R\$ 2.142,72
207	Pó Para Flan Sabor: Chocolate , Tipo Uso: Sobremesa	Pacote 1kg	150	R\$ 17,00	R\$ 2.550,00
211	Amido Base: De Milho	KG	180	R\$ 6,10	R\$ 1.098,00
VALOR TOTAL			R\$ 17.936,12		

3. Valor total da requisição:

R\$ 97.717,59 (noventa e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

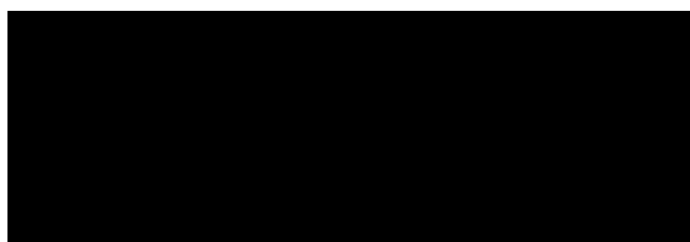
NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					



Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

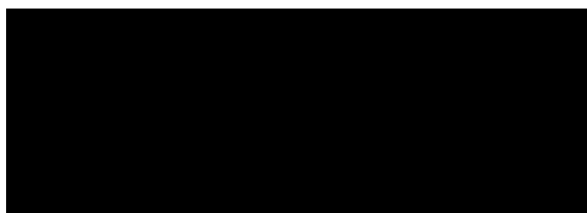
1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.



Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.



Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 15 de Setembro de 2025

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(0 [REDACTED])

Ano	Tipo	Número
2025	NE	964

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Global	64321.020380/2025-15	0,0000	43.293,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DIEX NR 165 - APROV/CMDO 12ªRM - 15 SET 25 - 2025NC413090,413091 E 413092 - 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PE 90004/2025-160014.

Local da Entrega

12ª RM

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.293,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00095 - BISCOITO, APRESENTACAO RETANGULAR, SABOR OVO, TIPO CHAMPAGNE, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, GLUTEN, OVO E SAL	480,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	70,00000	6,8600	480,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00101 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	2.011,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	450,00000	4,4700	2.011,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00104 - COCO RALADO, INGREDIENTES AMENDOIA DE COCO, APRESENTACAO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICACAO ALIMENTACAO DE PESSOAL	1.379,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	50,00000	27,5900	1.379,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00105 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO	1.859,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	60,00000	30,9900	1.859,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00116 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	1.812,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	144,00000	12,5900	1.812,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00119 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	144,00000	15,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		3.997,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:21:56	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

43.293,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00122 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	3.997,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	250,00000	15,9900	3.997,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00131 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	2.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	22,9900	2.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00134 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	3,8600	386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00140 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	1.797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	300,00000	5,9900	1.797,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00143 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00144 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	738,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	360,00000	2,0500	738,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00145 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL	250,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	120,00000	2,0900	250,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:21:56	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.293,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00145 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL	250,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	120,00000	2,0900	250,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00146 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	3.516,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	432,00000	8,1400	3.516,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00152 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO	1.199,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	60,00000	19,9900	1.199,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00186 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	872,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	50,00000	17,4500	872,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00198 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSICAO COM SABOR, APRESENTACAO LIQUIDO	1.201,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	204,00000	5,8900	1.201,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00219 - BISCOITO, SABOR AMANTEIGADO, TIPO AMANTEIGADO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, ACUCAR	2.198,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	60,00000	36,6400	2.198,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00220 - SUCO, APRESENTACAO PO, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL	13.916,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 15:21:56	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 13:30

Usuário: ***.199.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.293,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00220 - SUCO, APRESENTACAO PO, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL	13.916,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1.400,00000	9,9400	13.916,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00221 - OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTACAO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA	887,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	48,00000	18,4900	887,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 R

Responsável pela Nota de Empenho





DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.217
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1012 4337 0
9610
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9053072310
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
12.433.700/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
ENDEREÇO
Avenida Coronel Teixeira, 6155
MUNICÍPIO
MANAUS
BAIRRO / DISTRITO
Ponta Negra
CEP
69037-000
DATA DA EMISSÃO
14/10/2025
DATA DA SAÍDA
14/10/2025
HORA DA SAÍDA
09:20:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.312,96	371,91	0,00	0,00	13.381,65 (30,91 %)	43.293,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.293,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ANILTON BLOEMER
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
419.676.239-53
ENDEREÇO
Rua Professor Aldo Cirne, Japiim
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000003312	BISCOITO CHAMPAGNE 150G	19053100	060	6102	UND	70,00	6,8600	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001642	CATCHUP KG	21032090	060	6102	KG	450,00	4,4700	0,00	2.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000998	COCO RALADO 1 KG	20098921	000	6102	KG	50,00	27,5900	0,00	1.379,50	1.379,50	96,56	0,00	7,00	0,00
000001427	COGUMELO EM CONSERVA 1 KG	29252100	000	6102	UND	60,00	30,9900	0,00	1.859,40	1.859,40	130,16	0,00	7,00	0,00
000003555	ABACAXI EM CALDA LATA	20082090	060	6102	UND	144,00	12,5900	0,00	1.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000939	FIGO EM CALDA 800 GR	20089900	060	6102	UND	144,00	15,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000277	GELATINA SORTIDA 1 KG	21069029	060	6102	PCT.	250,00	15,9900	0,00	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001132	ERVILHA CONSERVA GRANDE	20054000	060	6102	EMB	100,00	22,9900	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001340	SELETA DE LEGUMES LATA PEQUENA	04032000	060	6102	UND	100,00	3,8600	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000244	MAIONESE 1 KG	21039011	060	6102	KG	300,00	5,9900	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001143	MOSTARDA 200 GR	21033021	060	6102	UND	100,00	3,3000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000913	MOLHO INGLES 150 ML	21031010	060	6102	UND	360,00	2,0500	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000925	MOLHO DE PIMENTA 150 ML	21039021	060	6102	UND	120,00	2,0900	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000844	MOLHO SHOYO FRASCO	21039021	060	6102	UND	432,00	8,1400	0,00	3.516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002279	PALMITO EM CONSERVA 300 GR	20089100	060	6102	UND	60,00	19,9900	0,00	1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000416	UVA PASSA 1 KG	10011100	000	6102	KG	50,00	17,4500	0,00	872,50	872,50	61,08	0,00	7,00	0,00
000002705	MOLHO PARA SALADA	10011100	000	6102	UND	204,00	5,8900	0,00	1.201,56	1.201,56	84,11	0,00	7,00	0,00
000000507	BISCOITO AMANTEIGADO KG	19053100	060	6102	PCT	60,00	36,6400	0,00	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001083	SUCO EM PO SORTIDO KG	21069010	060	6102	KG	1.400,00	9,9400	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001595	AMENDOIM TORRADO KG	11042900	060	6102	UND	48,00	18,4900	0,00	887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(-) L.R.R.F.: 519,52
(-) P.I.S.: 281,41
(-) C.O.F.I.N.S.: 1.298,81
(-) C.S.: 432,94
(-) TOTAL LIQUIDO: 40.761,04
Motricista: ANILTON BLOEMER CMH: 02844872206 CPF: 41067623053
Placas: MXF3050 | MBE3265
EMPENHO: 2025NE000964 16/09/2025 DADOS BANCARIO
NOTA FISCAL EMITIDA
POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDORETENCOES, CF IN 1234 ARTIGO 9 PIS 0,65%, COFINS 3,00%,
IRPJ 1,20%,CSLL 1%TOTAL DE RETENCOES 5,85% TOTAL ICMS INTERESTADUAL UF REMET.: 0,00 TOTAL ICMS INTERESTADUAL
UF DEST.: 690,68 Base STRET: R\$37.980,76 ICMSSTRET: R\$6.836,54
RESERVADO AO FISCO
RE-SPON-SÁO
CPF: 700-3



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

Despacho Nº 1041-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NF 16217

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) no documento fiscal 16217 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE964.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

A

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] em 02/12/2025, às 15:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: MOWo-ON61-SgqW-JZVj



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

Despacho Nº 1042-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 16217

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 12.433.700/0001-59, referente ao serviço/material constante no documento fiscal 16217.
2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  em 02/12/2025, às 15:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: kvbz-ICIV-CdQg-mHXL

04/12/25 10:03 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004948
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 12433700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001189 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE 16217 DE 14/10/25, NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTO
S LTDA - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 100000000 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - ESTEVÃO UG : 160014 03Dez25 15:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

04/12/25 10:03 NS USUARIO : PALHETA
DATA EMISSAO : 03Dez25 VALORIZACAO : 03Dez25 NUMERO : 2025NS004948
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 12433700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001189 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000964		33903007	43.293,72
02	521214	2025NE000964	213110400	33903007	43.293,72
03	551001	2025NE000964	115610100	33903007	43.293,72
04	521462	2025NE000964			2.532,68
		6147			
05	531214	2025NE000964	213110400	33903007	2.532,68

LANCADO POR : 15556091714 - ESTEVÃO UG : 160014 03Dez25 15:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.024363/2025-57**

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios [REDACTED] 1073) - NS 4742

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 20/07/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 172-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- 160504000012025NC413090.pdf
- 3- 160504000012025NC413091.pdf
- 4- 160504000012025NC413092.pdf
- 5- Diex Requisitório 03_(204).pdf
- 6- 2025NE001073_ALESSANDRA.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024363/2025-57
- 8- NF 5109.pdf
- 9- NF 5150.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024363/2025-57
- 11- Despacho Nº 820-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- Despacho Nº 824-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 13- NS 4742.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 172-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

[Assinatura manuscrita]

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten Antônio Roberto Almeida Furtado** em 03/11/2025, às 13:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Xu5i-4C+A-YEQf-CsRI

Nota de Crédito Nº 2025NC413090 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413090						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(015578-CECMA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.307H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ5.005,94;DSPN0,12;TRNF-1.836,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413090								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	200.784,00

Nota de Crédito Nº 2025NC413091 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC413091							
USUARIO		067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		18/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:14							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		18/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.105H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ1.712,13;DSPN0,04;TRNF5.592,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413091									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	74.892,00	

Nota de Crédito Nº 2025NC413092 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413092						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.422H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ6.881,12;DSPN0,17;TRNF-378,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413092								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	278.142,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R\$ 3,90	R\$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R\$ 6,48	R\$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R\$ 4,99	R\$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R\$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R\$ 5,88	R\$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R\$ 25,79	R\$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R\$ 0,78	R\$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R\$ 48,99	R\$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R\$ 13,49	R\$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R\$ 9,23	R\$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R\$ 4,69	R\$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R\$ 39,99	R\$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R\$ 55,99	R\$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R\$ 7,78	R\$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R\$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	Orégano desidratado, aspecto fisico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R\$ 14,79	R\$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R\$ 19,69	R\$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R\$ 2,98	R\$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R\$ 6,18	R\$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,17	R\$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R\$ 4,04	R\$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R\$ 5,79	R\$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 13,95	R\$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R\$ 6,29	R\$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R\$ 14,73	R\$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
106	Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R\$ 3,29	R\$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R\$ 3,17	R\$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R\$ 41,47	R\$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R\$ 2,34	R\$ 748,80
VALOR TOTAL			R\$ 16.124,47		

CNPJ	Fornecedor				
54.515.420.0001/30	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.312,50		

CNPJ	Fornecedor				
48.885.922/0001-50	FM DE MORAES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R\$ 1,28	R\$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R\$ 14,74	R\$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R\$ 4,91	R\$ 441,90
VALOR TOTAL			R\$ 1.844,70		

CNPJ	Fornecedor				
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R\$ 31,08	R\$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranço, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,34	R\$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R\$ 1,15	R\$ 1.380,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.779,60		

CNPJ	Fornecedor				
24.900.273/0001-50	RDA FOODS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R\$ 12,35	R\$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.008,50	

CNPJ	Fornecedor				
37.334.256/0001-45	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R\$ 29,89	R\$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R\$ 9,99	R\$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R\$ 6,94	R\$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R\$ 4.996,32	

CNPJ	Fornecedor				
45.593.792/0001-93	AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R\$ 44,10	R\$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lípidios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R\$ 1,71	R\$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R\$ 52,18	R\$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R\$ 14.414,02	

CNPJ	Fornecedor				
55.451.885/0001-37	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R\$ 1,04	R\$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.940,00	

CNPJ	Fornecedor				
54.207.528/0001-65	WL Comercio e Serviços				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R\$ 1,09	R\$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
50.820.964/0001-54	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimen- to	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R\$ 12,49	R\$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R\$ 17,98	R\$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R\$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
--

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					

ANT

Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- 1. Concordo com a justificativa apresentada;
- 2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

CA

CF

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

- 1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
- 2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1073

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	11.529,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega

12ª REGIAO MILITAR

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: ***.199.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.529,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL	3.234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	550,00000	5,8800	3.234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	2.475,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	96,00000	25,7900	2.475,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00179 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	5.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	600,00000	9,7000	5.820,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 NIOR

Responsável pela Nota de Empenho

 S



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024363/2025-57

Em 14/11/2025 às 09:18, faço anexar ao presente processo 64321.024363/2025-57, o(s) documento(s): 160504000012025NC413090.pdf, 160504000012025NC413091.pdf, 160504000012025NC413092.pdf, Diex Requisitório 03_(204).pdf, 2025NE001073_ALESSANDRA.pdf.

[Redacted Signature]

Auxiliar do Aprovisionamento

REFERENCIA DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OU PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF nº	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.109	
		SÉRIE: 2	

<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.109 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div> <p style="font-size: small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253402220995 - 20/10/2025 09:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041516842	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISENT. TRIB.	CNPJ / CPF 05.022.763/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL COMANDO 12 REGIAO MILITAR		CNPJ/CPF 09.633.335/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/10/2025
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6155 -	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	BANANA PRATA	07041000	0400	5405	KG	110,0000	5,8800	646,80					
102	CHOCOLATE PRETO	07101000	0400	5102	UN	20,0000	25,7900	515,80					
104	SALSICHA	08039000	0400	5102	KG	100,0000	9,7000	970,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, BANCO CAIXA E C.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.005.150
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXXXXXXXXXXS -
RXXXXXXXXXX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.150
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
1325 1105 0XXXXXXXXXX980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253419283987 - 03/11/2025 12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041516842

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.022.763/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMANDO 12 REGIAO MILITAR

CNPJ/CPF
09.633.335/0001-11

DATA DA EMISSÃO
03/11/2025

ENDEREÇO
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6155 -

BAIRRO/DISTRITO
PONTA NEGRA

CEP
69037-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/11/2025

MUNICÍPIO
Manaus

FONE/FAX

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.191,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.191,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	BANANA PRATA	07041000	0400	5405	KG	120,0000	5,8800	705,60					
102	CHOCOLATE PRETO	07101000	0400	5102	UN	20,0000	25,7900	515,80					
104	SALSICHA	08039000	0400	5102	KG	100,0000	9,7000	970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10303301

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA EC ONOMICA XXXXXXXXX

RESERVADO AO FISCO



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024363/2025-57

Em 14/11/2025 às 09:37, faço anexar ao presente processo 64321.024363/2025-57, o(s) documento(s): NF 5109.pdf, NF 5150.pdf.

Cl

Auxiliar do Aprovisionamento



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

Despacho Nº 820-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 17 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 5109 / 5150

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) nos documentos fiscais 5109 / 5150 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1073.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

ANTO [REDACTED] 1º Ten
Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] em 17/11/2025, às 17:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: QcMD-Kw/G-PYc9-FVs7



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

Despacho Nº 824-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 17 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 5109 / 5150

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 05.022.763/0001-57, referente aos serviços/materiais constantes nos documentos fiscais 5109 / 5150.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR**, em 17/11/2025, às 19:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: z33z-diWA-ID/q-XzSO

18/11/25 16:19 NS USUARIO : I [REDACTED]
DATA EMISSAO : 18Nov25 VALORIZACAO : 18Nov25 NUMERO : 2025NS004742
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001107 DATA VENCIMENTO : 18Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 5150 DE 03/11/2025, 20/10/2025 DE 5109 - ALESSA
NDRA PEREIRA LOPES - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02476396214 - LIA CARDOSO UG : 160014 18Nov25 16:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

18/11/25 16:20 NS USUARIO : LIA CARDOSO
DATA EMISSAO : 18Nov25 VALORIZACAO : 18Nov25 NUMERO : 2025NS004742
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001107 DATA VENCIMENTO : 18Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE001073		33903007	4.324,00
02	521214	2025NE001073	213110400	33903007	4.324,00
03	551001	2025NE001073	115610100	33903007	4.324,00

LANCADO POR : 02476396214 - LIA CARDOSO UG : 160014 18Nov25 16:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.024981/2025-05**

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios () - NS 4741

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 27/07/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 221-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- 160504000012025NC413090.pdf
- 3- 160504000012025NC413091.pdf
- 4- 160504000012025NC413092.pdf
- 5- Diex Requisitório 03_(204).pdf
- 6- 2025NE001082_RDA FOODS.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024981/2025-05
- 8- NOTA FISCAL 412 - COMANDO MILITAR.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024981/2025-05
- 10- Despacho Nº 819-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 11- Despacho Nº 823-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- NS 4741.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 221-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico (aquisição de gêneros alimentícios)

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.


Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**  em 10/11/2025, às 13:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: k91o-hLYd-ITDs-fHjo

Nota de Crédito Nº 2025NC413090 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413090						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(015578-CECMA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.307H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ5.005,94;DSPN0,12;TRNF-1.836,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413090								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	200.784,00

Nota de Crédito Nº 2025NC413091 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC413091							
USUARIO		067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		18/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:14							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		18/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.105H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ1.712,13;DSPN0,04;TRNF5.592,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413091									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	74.892,00	

Nota de Crédito Nº 2025NC413092 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413092						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.422H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ6.881,12;DSPN0,17;TRNF-378,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413092								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	278.142,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R\$ 3,90	R\$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R\$ 6,48	R\$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R\$ 4,99	R\$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R\$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
05.022.763/0001-57	[REDACTED]				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R\$ 5,88	R\$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R\$ 25,79	R\$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R\$ 0,78	R\$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R\$ 48,99	R\$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R\$ 13,49	R\$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R\$ 9,23	R\$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R\$ 4,69	R\$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R\$ 39,99	R\$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R\$ 55,99	R\$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R\$ 7,78	R\$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R\$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	Orégano desidratado, aspecto fisico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R\$ 14,79	R\$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R\$ 19,69	R\$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R\$ 2,98	R\$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R\$ 6,18	R\$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,17	R\$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R\$ 4,04	R\$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R\$ 5,79	R\$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 13,95	R\$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R\$ 6,29	R\$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R\$ 14,73	R\$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
106	Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R\$ 3,29	R\$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R\$ 3,17	R\$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R\$ 41,47	R\$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R\$ 2,34	R\$ 748,80
VALOR TOTAL			R\$ 16.124,47		

CNPJ	Fornecedor				
54.515.420.0001/30	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.312,50		

CNPJ	Fornecedor				
48.885.922/0001-50	FM DE MORAES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R\$ 1,28	R\$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R\$ 14,74	R\$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R\$ 4,91	R\$ 441,90
VALOR TOTAL			R\$ 1.844,70		

CNPJ	Fornecedor				
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R\$ 31,08	R\$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranço, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,34	R\$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R\$ 1,15	R\$ 1.380,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.779,60		

CNPJ	Fornecedor				
24.900.273/0001-50	RDA FOODS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R\$ 12,35	R\$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.008,50	

CNPJ	Fornecedor				
37.334.256/0001-45	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R\$ 29,89	R\$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R\$ 9,99	R\$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R\$ 6,94	R\$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R\$ 4.996,32	

CNPJ	Fornecedor				
45.593.792/0001-93	AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R\$ 44,10	R\$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lípidios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R\$ 1,71	R\$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R\$ 52,18	R\$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R\$ 14.414,02	

CNPJ	Fornecedor				
55.451.885/0001-37	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R\$ 1,04	R\$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.940,00	

CNPJ	Fornecedor				
54.207.528/0001-65	WL Comercio e Serviços				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R\$ 1,09	R\$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
50.820.964/0001-54	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimen- to	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R\$ 12,49	R\$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R\$ 17,98	R\$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R\$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
--

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					

ANTOFen

Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SILVA

COU=

CS

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor.

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:59

Usuário: ***.199.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.335/0001-11	V CORONEL TEIXEIRA NR 6155.	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	([REDACTED])

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1082

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	5.008,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.900.273/0001-50	RDA FOODS LTDA	69053-700
Endereço	UF	Telefone
DIAMANTE 15 CONJ MANAUENSE NOSSA SENHORA DAS G	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/ B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega

12 RM

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:59
Usuário: ***.199.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.008,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00099 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTACAO CRU CONGELADO	1.792,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	150,00000	11,9500	1.792,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - FERMENTO, TIPO BIOLOGICO SECO, APRESENTACAO PO GRANULADO	741,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	60,00000	12,3500	741,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00196 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MEDIO, APRESENTACAO CRU CONGELADO	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	150,00000	16,5000	2.475,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024981/2025-05

Em 14/11/2025 às 11:34, faço anexar ao presente processo 64321.024981/2025-05, o(s) documento(s): 160504000012025NC413090.pdf, 160504000012025NC413091.pdf, 160504000012025NC413092.pdf, Diex Requisitório 03_(204).pdf, 2025NE001082_RDA FOODS.pdf.

Cl. [REDACTED]gt
Auxiliar do Aprovisionamento

RECEBEMOS DE RDA FOODS LTDA EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 412 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	RDA FOODS LTDA EPP Rua Diamante, 15 Nº [REDACTED] Cas M [REDACTED] (2)	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 412 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13251024900 [REDACTED] 00000024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253405172462
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053791800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.900.273/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		09.633.335/0001-11	22/10/2025
ENDEREÇO Avenida [REDACTED]	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX ([REDACTED])	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 8,51	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.310,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 39,30	V. TOTAL DA NOTA 1.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000173	PAO DE QUEIJO - COQUETEL MINI (CONGELADO)	19059090	060	5102	KG	20,000	11,95	239,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000174	FERMENTO BIOLOGICO 500G	21021010	060	5102	PCT	60,000	12,35	741,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000175	PAO DE QUEIJO CONGELADO - MEDIO (1KG)	19059090	060	5102	PCT	20,000	16,50	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2;	RESERVA AO FISCO



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024981/2025-05

Em 14/11/2025 às 11:35, faço anexar ao presente processo 64321.024981/2025-05, o(s) documento(s): NOTA FISCAL 412 - COMANDO MILITAR.pdf.

Cl [REDACTED] t
Auxiliar do Aprovisionamento



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

Despacho Nº 819-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 17 de novembro de 2025.

Assunto: ateste NF 412

1. Atesto que o(s) material(is) constante(s) nos documentos fiscais 412 foi(ram) recebido(s) e está(ão) de acordo com a 2025NE1082.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

AN

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] em 17/11/2025, às 17:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: OzMI-kmxU-Zqkc-sV7V



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

Despacho Nº 823-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 17 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 412

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ 24.900.273/0001-50, referente aos serviços/materiais constantes nos documentos fiscais 412.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR**, em 17/11/2025, às 19:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: M7TF-NMoC-lz4q-0Dke

18/11/25 16:19 NS USUARIO : LIA CARDOSO
DATA EMISSAO : 18Nov25 VALORIZACAO : 18Nov25 NUMERO : 2025NS004741
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 24900273/0001-50 - RDA FOODS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001106 DATA VENCIMENTO : 18Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 412 DE 22/10/2025 - RDA FOODS LTDA - PI E6SUPLJ
A1QR - FONTE 1000000000 - NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02476396214 - LIA CARDOSO UG : 160014 18Nov25 16:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

18/11/25 16:19 NS USUARIO : LIA CARDOSO
DATA EMISSAO : 18Nov25 VALORIZACAO : 18Nov25 NUMERO : 2025NS004741
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 24900273/0001-50 - RDA FOODS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001106 DATA VENCIMENTO : 18Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE001082		33903007	1.310,00
02	521214	2025NE001082	213110400	33903007	1.310,00
03	551001	2025NE001082	115610100	33903007	1.310,00
04	521462	2025NE001082			76,64
	6147				
05	531214	2025NE001082	213110400	33903007	76,64

LANCADO POR : 02476396214 - LIA CARDOSO UG : 160014 18Nov25 16:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

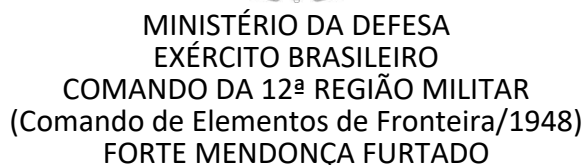
**PROCESSO NUP
64321.025417/2025-00**

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios (NUTRICELLI-1077)**INTERESSADO:** Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 13/11/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 293-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- 160504000012025NC413090.pdf
- 3- 160504000012025NC413091.pdf
- 4- 160504000012025NC413092.pdf
- 5- Diex Requisitório 03_(204).pdf
- 6- 2025NE001077_NUTRICELLI.pdf
- 7- nf 16384 nutricelli ne 1077.pdf
- 8- ESPELHO16384.pdf
- 9- nutricelli NE 1077 Gmail - NOTIFICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO.pdf
- 10- Despacho Nº 1192-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 11- Despacho Nº 1197-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



Manaus, AM, 13 de novembro de 2025.

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realize a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

1º Ten
Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten [REDACTED] em 13/11/2025, às 14:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 3tM5-8qiv-IYHo-gr/r

Nota de Crédito Nº 2025NC413090 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413090						
USUARIO		<div></div>						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(015578-CECMA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.307H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ5.005,94;DSPN0,12;TRNF-1.836,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413090								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTES	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	200.784,00

Nota de Crédito Nº 2025NC413091 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC413091							
USUARIO									
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		18/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:14							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		18/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.105H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ1.712,13;DSPN0,04;TRNF5.592,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413091									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	74.892,00	

Nota de Crédito Nº 2025NC413092 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413092						
USUARIO								
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.422H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ6.881,12;DSPN0,17;TRNF-378,00;ADNT0,00.						
MES LANCAMENTO		AGOSTO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413092								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	278.142,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R\$ 3,90	R\$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R\$ 6,48	R\$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R\$ 4,99	R\$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R\$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R\$ 5,88	R\$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R\$ 25,79	R\$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R\$ 0,78	R\$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R\$ 48,99	R\$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R\$ 13,49	R\$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R\$ 9,23	R\$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R\$ 4,69	R\$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R\$ 39,99	R\$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R\$ 55,99	R\$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R\$ 7,78	R\$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R\$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	Orégano desidratado, aspecto fisico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R\$ 14,79	R\$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R\$ 19,69	R\$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R\$ 2,98	R\$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R\$ 6,18	R\$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,17	R\$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R\$ 4,04	R\$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R\$ 5,79	R\$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 13,95	R\$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R\$ 6,29	R\$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R\$ 14,73	R\$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
106	Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R\$ 3,29	R\$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R\$ 3,17	R\$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R\$ 41,47	R\$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R\$ 2,34	R\$ 748,80
VALOR TOTAL			R\$ 16.124,47		

CNPJ	Fornecedor				
	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.312,50		

CNPJ	Fornecedor				
	FM DE MORAES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R\$ 1,28	R\$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R\$ 14,74	R\$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R\$ 4,91	R\$ 441,90
VALOR TOTAL			R\$ 1.844,70		

CNPJ	Fornecedor				
	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R\$ 31,08	R\$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranço, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,34	R\$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R\$ 1,15	R\$ 1.380,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.779,60		

CNPJ	Fornecedor				
	RDA FOODS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R\$ 12,35	R\$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.008,50	

CNPJ	Fornecedor				
	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R\$ 29,89	R\$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R\$ 9,99	R\$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R\$ 6,94	R\$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R\$ 4.996,32	

CNPJ	Fornecedor				
	AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R\$ 44,10	R\$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lípidios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R\$ 1,71	R\$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R\$ 52,18	R\$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R\$ 14.414,02	

CNPJ	Fornecedor				
	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R\$ 1,04	R\$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.940,00	

CNPJ	Fornecedor				
	WL Comercio e Serviços				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R\$ 1,09	R\$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimen- to	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R\$ 12,49	R\$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R\$ 17,98	R\$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R\$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
--

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					

º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas de

– Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1077

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	16.124,47

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF
PATO BRANCO	PR
Telefone	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega

12ª REGIAO MILITAR

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.124,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	118,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	8,00000	14,7900	118,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - CONDIMENTO, TIPO ACAFRAO, APRESENTACAO PO	393,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	20,00000	19,6900	393,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	238,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	80,00000	2,9800	238,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00065 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	432,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	70,00000	6,1800	432,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	558,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	50,00000	11,1700	558,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO MOIDO	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADO	81,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	5,00000	16,3000	81,50

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

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.124,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADO	81,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	5,00000	16,3000	81,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00072 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	298,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	150,00000	1,9900	298,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTACAO NATURAL	161,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	40,00000	4,0400	161,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00074 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	405,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	70,00000	5,7900	405,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00075 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTACAO DESIDRATADO	69,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	5,00000	13,9500	69,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00078 - TEMPERO, APRESENTACAO TABLETE, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR GALINHA	314,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	50,00000	6,2900	314,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00092 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	4.124,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

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

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.124,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00092 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	4.124,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	280,00000	14,7300	4.124,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00096 - TEMPERO, APRESENTACAO TABLETE, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE	299,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	50,00000	5,9900	299,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00106 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	3.553,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	1.080,00000	3,2900	3.553,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00115 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRE-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO , INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM ACUCAR	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	100,00000	18,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00121 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTACAO TORRADA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	317,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	100,00000	3,1700	317,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00184 - CONDIMENTO*, MATERIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FISICO DESIDRATADA, APLICACAO ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, ACUCAR E ES-	1.658,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	40,00000	41,4700	1.658,80

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

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.124,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00184 - CONDIMENTO*, MATERIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FISICO DESIDRATADA, APLICACAO ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, ACUCAR E ES-	1.658,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	40,00000	41,4700	1.658,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00214 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	748,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	320,00000	2,3400	748,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
17/10/2025 10:46:05

BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sala 2 -
PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP:
85501-970
Fone: (46)3122-7500
nutricelli_pr@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.384

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 1112 4337 0000 0159 5500 2000 0163 8414 7571 4023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250393101663 18/11/2025 16:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053072310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO 12 REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

DATA DA SAÍDA

18/11/2025

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
558,50	39,10	0,00	0,00	4.764,87 (29,55 %)	16.124,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000000414	OREGANO COND PCT 1KG ✓	12119010	060	6102	KG	8,00	14,7900	0,00	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002248	ACAFRAO EM PO KG ✓	10011100	060	6102	UND	20,00	19,6900	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000356	CANELA EM PO 30 GR ✓	09062000	060	6102	UND	80,00	2,9800	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000410	COLORAU EM PO PCT 1KG 50 ✓	21039021	060	6102	KG	70,00	6,1800	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000312	COMINHO EM PO 1 KG ✓	10011100	000	6102	PCT	50,00	11,1700	0,00	558,50	558,50	39,10	0,00	7,00	0,00
000000313	PIMENTA DO REINO EM PO 1 KG ✓	10011100	060	6102	PCT	50,00	11,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003467	ALECRIM 1 KG 213 ✓	10011100	060	6102	UND	5,00	16,3000	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000493	NOZ MOSCADA PO 10G ✓	00000000	060	6102	UND	150,00	1,9900	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003446	TOMILHO ✓	09041200	060	6102	UND	40,00	4,0400	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003110	PAPRICA EM PO 500G ✓	09041200	060	6102	UND	70,00	5,7900	0,00	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001103	SALSA DESIDRATADA KG 411 ✓	12119090	060	6102	KG	5,00	13,9500	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001023	CALDO DE GALINHA 1 KG ✓	21041011	060	6102	KG	50,00	6,2900	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000090	BATATA PALHA 500 GR 60180 ✓	20052000	060	6102	PCT	280,00	14,7300	0,00	4.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001024	CALDO DE CARNE 1 KG ✓	21041021	060	6102	KG	50,00	5,9900	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000162	CREME DE LEITE 200 GR ✓	04022130	060	6102	UND	1.080,00	3,2900	0,00	3.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001969	CEREAL MATINAL 1KG 74 FALTA 17 ✓	19041000	060	6102	UND	100,00	18,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000442	FUBA DE MILHO 500 GR ✓	11022000	060	6102	PCT	100,00	3,1700	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001717	TOMATE SECO BALDE ✓	20031000	060	6102	UND	40,00	41,4700	0,00	1.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000840	FLOCOS DE MILHO PACOTE 500 G ✓	19041000	060	6102	PCT	320,00	2,3400	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(-) I.R.R.F.: 193,49
(-) P.I.S.: 104,81
(-) C.O.F.I.N.S.: 483,73
(-) C.S.: 161,24
(=) TOTAL LIQUIDO: 15.181,20
Motivato: EDINSON DE SOUZA SANTOS CNH: 01155530220 CPF: 16502045803
Placas: EDN5C35
EMPENHO : 2025NE001077 16/10/2025DADOS BANCARIOS Banco bradesco - 237 - agencia 3283 conta 402590-3 —NOTA FISCAL EMITIDA
POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDORETENCOES, CF IN 1234 ARTIGO 9 PIS 0,65%, COFINS 3,00%,
IRPJ 1,20%,CSLL 1%TOTAL DE RETENCOES 5,85% TOTAL ICMS INTERESTADUAL UF REMET.: 0,00 TOTAL ICMS INTERESTADUAL
UF DEST.: 72,61 Base STRET: R\$15.565,97 ICMSSTRET : R\$2.801,87

RESERVADO AO FISCO

OK
OK
OK

Genha 2145

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

DATA DOCUMENTO: 18/11/2025

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	16.124,47000
---------------------------------	---------------------



NOTIFICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Apro: [REDACTED] 17 de outubro de 2025 às 08:19
Para: [REDACTED]

O Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar vem por meio deste, encaminhar a nota de empenho, de número 1077/2025, para que sejam tomadas as medidas administrativas decorrentes. Solicitamos a entrega total dos itens empenhados.

Prezado fornecedor, solicito atenção à descrição dos itens conforme Ata, Proposta e Termo de Referência, assim como marca e modelo descritos na proposta. Produtos que estejam em desacordo com a Ata, Proposta e Termo de Referência não serão recebidos.

Solicito que após o envio dos itens se possível nos encaminhe o código para que possamos acompanhar o deslocamento dos itens.

Para esclarecimentos adicionais, disponibilizamos o contato do 3º Sargento Celino, por meio do número de telefone: [REDACTED]

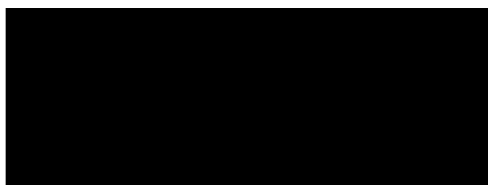
Cordialmente,



Região Mendonça Furtado

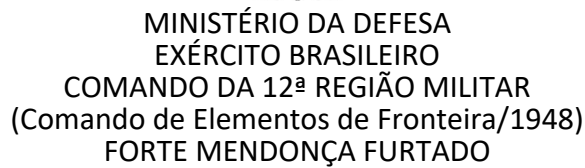
12ª Região Militar

NOSSA MISSÃO É REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO
DA AMAZÔNIA OCIDENTAL



2025NE001077_NUTRICELLI.pdf

33K



Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 10/12/2025, às 15:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 5zmi-aCFB-R0nw-Fdr1



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

Despacho Nº 1197-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 16384

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] referente ao serviço/material constante no documento fiscal 16384.
2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 11/12/2025, às 09:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jMc7-ItU4-WlqE-9bgv



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.024297/2025-15**

ASSUNTO: marcan (2025NE1079) - NS 5106

INTERESSADO: Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão

Órgão de Origem: Comando da 12ª Região Militar

Data da Criação: 03/11/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 163-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- Diex Requisitório 03_(204).pdf
- 3- NOTIFICAÇÃO NOTA DE EMPENHO 2025NE1079.pdf
- 4- RESPOSTA NOTIFICAÇÃO NOTA DE EMPENHO 2025NE1079.pdf
- 5- NE_160014_2025NE001079_v002_54515420000130_20251103085120.pdf
- 6- NFe13251054515420000130550010000002051705081604.pdf
- 7- Despacho Nº 530-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 8- Despacho Nº 531-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 9- NS 4423.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024297/2025-15
- 11- Termo de Arquivamento Nº 002/2025 - Processo 64321.024297/2025-15
- 12- Termo de Desarquivamento Nº 003/2025 - Processo 64321.024297/2025-15
- 13- NF 266 MARCAN NE 1079.pdf
- 14- ESPELHO 266.pdf
- 15- Despacho Nº 1142-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 16- Despacho Nº 1152-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 17- NS 5106.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 163-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo (MARCAN/2025NE1079)

1. Em atendimento ao disposto no **Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU)**, no **caput da Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como aos **arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999**, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na **Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023**, que estabelece **orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa**, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realize a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de serviço de controle sanitário.

_____- 1º Ten

Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** _____ em 03/11/2025, às 09:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 85xP-D6k/-MFZW-RPUf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R\$ 3,90	R\$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R\$ 6,48	R\$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R\$ 4,99	R\$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R\$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R\$ 5,88	R\$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R\$ 25,79	R\$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R\$ 0,78	R\$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R\$ 48,99	R\$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R\$ 13,49	R\$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R\$ 9,23	R\$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R\$ 4,69	R\$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R\$ 39,99	R\$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R\$ 55,99	R\$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R\$ 7,78	R\$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R\$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	Orégano desidratado, aspecto fisico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R\$ 14,79	R\$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R\$ 19,69	R\$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R\$ 2,98	R\$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R\$ 6,18	R\$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,17	R\$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R\$ 4,04	R\$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R\$ 5,79	R\$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 13,95	R\$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R\$ 6,29	R\$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R\$ 14,73	R\$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
106	Crema De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R\$ 3,29	R\$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R\$ 3,17	R\$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R\$ 41,47	R\$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R\$ 2,34	R\$ 748,80
VALOR TOTAL			R\$ 16.124,47		

CNPJ	Fornecedor				
	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.312,50		

CNPJ	Fornecedor				
	FM DE MORAES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R\$ 1,28	R\$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R\$ 14,74	R\$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R\$ 4,91	R\$ 441,90
VALOR TOTAL			R\$ 1.844,70		

CNPJ	Fornecedor				
	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R\$ 31,08	R\$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranço, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,34	R\$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R\$ 1,15	R\$ 1.380,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.779,60		

CNPJ	Fornecedor				
	RDA FOODS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R\$ 12,35	R\$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.008,50	

CNPJ	Fornecedor				
	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R\$ 29,89	R\$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R\$ 9,99	R\$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R\$ 6,94	R\$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R\$ 4.996,32	

CNPJ	Fornecedor				
	AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R\$ 44,10	R\$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lípidios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R\$ 1,71	R\$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R\$ 52,18	R\$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R\$ 14.414,02	

CNPJ	Fornecedor				
	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R\$ 1,04	R\$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.940,00	

CNPJ	Fornecedor				
	WL Comercio e Serviços				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R\$ 1,09	R\$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimen- to	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R\$ 12,49	R\$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R\$ 17,98	R\$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R\$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
--

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					

º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor

- Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025



Aprov 12RM

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1079"

Aprov

Para:

3 de novembro de 2025 às 08:52

O Setor de Aprovisionamento da 12ª Região Militar vem por meio deste encaminhar a nota de empenho, para que sejam tomadas as medidas administrativas decorrentes.

Prezado fornecedor solicito que se atente a descrição dos itens conforme Ata, Proposta e Termo de Referência, assim como marca e modelo descrita na proposta. Produtos que estejam em desacordo com a Ata, Proposta e Termo de Referência não serão recebidos.

Solicito que após o envio dos itens se possível nos encaminhe o código para que possamos acompanhar o deslocamento dos itens.

Sem mais, recebam protestos de elevada estima e consideração.

At.te



Região Mendonça Furtado

12ª Região MilitarNOSSA MISSÃO É REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO
DA AMAZÔNIA OCIDENTAL**NE_160014_2025NE001079_v002_54515420000130_20251103085120.pdf**

22K



Aprov 12RM <aprov12rm@gmail.com>

NOTIFICAÇÃO "NOTA DE EMPENHO 2025NE1079"

3 de novembro de 2025 às 09:54


Ciente,

Cordialmente.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1079

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	1.312,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.515.420/0001-30	MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	AM	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega

12ª REGIAO MILITAR

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00108 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	1.312,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	150,00000	8,7500	1.312,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

17/10/2025 12:39:14

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

17/10/2025 10:48:17

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
2160

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

205

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1325 1054 5154 2000 0130 5500 1000 0002 0517 0508 1604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253410627327 27/10/2025 13:39:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/10/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:38:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		420,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		420,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
DOCED1	DOCE DE LEITE AUREA 1KG	19019090	0500	5405	KG	48	8,7500	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

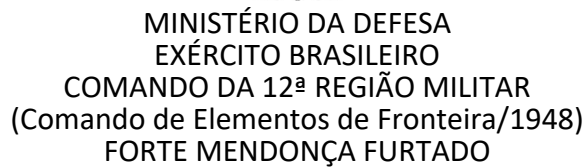
VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE001079 - Prezado cliente, pede-se especial atencao ao prazo de liquidacao desta nota fiscal, que e de 10 dias, conforme item 8.10 do termo de referencia 47/2025, do pregao eletronic 9004/2025 , bem como o art. 7o, 3o da Instrucao Normativa SEGES/ME no 77/2022. Dados para deposito em conta: BANCO INTER (077) AG.: No 0001 C/C: 35279661-8. Trib aprox R\$: 56,49 Federal, R\$: 84,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten [REDACTED] em 03/11/2025, às 09:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Lm26-MWcA-tDIn-7DOV



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

Despacho Nº 531-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 205

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] referente ao serviço/material constante no documento fiscal 205.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 03/11/2025, às 10:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 56Rh-7usA-XKM0-CwbD

10/11/25 15:40 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004423
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001029 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 205, DE 27/10/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PR
ODUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - XXXXXXXXXX UG : 160014 04Nov25 11:25
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

10/11/25 15:40 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 04Nov25 VALORIZACAO : 04Nov25 NUMERO : 2025NS004423
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001029 DATA VENCIMENTO : 04Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE001079		33903007	420,00
02	521214	2025NE001079	213110400	33903007	420,00
03	551001	2025NE001079	115610100	33903007	420,00

LANCADO POR : 09601762256 - ██████████ UG : 160014 04Nov25 11:25
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024297/2025-15

Em 10/11/2025 às 14:43, faço anexar ao presente processo 64321.024297/2025-15, o(s) documento(s): NS 4423.pdf.

[REDACTED] - 3º Sgt
Auxiliar do Setor Financeiro do Comando da 12ª Região Militar



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

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024297/2025-15

Em 14/11/2025 às 11:54, faço arquivar o(s) processo(s) 64321.024297/2025-15 pelo seguinte motivo: NE 1079 LIQUIDADA.

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



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

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64321.024297/2025-15

Em 26/11/2025 às 13:56, faço desarmar o(s) processo(s) 64321.024297/2025-15 pelo seguinte motivo:
desarmado por solicitação do aprovisionamento.

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

RECEBEMOS DE MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
266

Folha 2168

SÉRIE:1



MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

266

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1325 1254 5154 2000 0130 5500 1000 0002 6611 3523 8791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253465590602 09/12/2025 16:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054653410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO

09/12/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/12/2025

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:02:09

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		892,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		892,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
DOCED1	DOCE DE LEITE AUREA 1KG	19019090	0500	5405	KG	102	8,7500	892,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

618563001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE2001079 - Dados para deposito em conta: BANCO INTER (077) AG.: No 0001 C/C: 35279661-8.
Trib aprox R\$: 120,04 Federal, R\$: 178,50 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

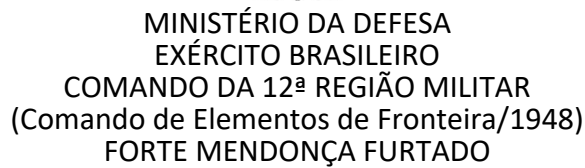
ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

Folha 2169

FORNECEDOR: MARCAN DISTRIBUIDORA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 266
DATA DOCUMENTO: 09/12/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
107475	163910	2329	DOCE DE LEITE / Tipo: Tradicional;	Quilograma	102	8,75000	892,500
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							892,50000



Manaus, AM, 9 de dezembro de 2025.

2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] em 09/12/2025, às 16:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: t7W7-3IMw-oJAK-OJQT



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

Despacho Nº 1152-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 266

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED] referente ao serviço/material constante no documento fiscal 266.
2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 10/12/2025, às 08:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jLEx-Qk7j-5BXI-+z/V

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)
10/12/25 12:25 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005106
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001213 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 266 DE 09/12/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRO
DUTOS ALIMENTICIOS - PI E6SUPLJA1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09601762256 - XXXXXXXXXX UG : 160014 10Dez25 12:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)
10/12/25 12:25 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 10Dez25 VALORIZACAO : 10Dez25 NUMERO : 2025NS005106
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 54515420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN
TITULO DE CREDITO : 2025NP001213 DATA VENCIMENTO : 10Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE001079		33903007	892,50
02	521214	2025NE001079	213110400	33903007	892,50
03	551001	2025NE001079	115610100	33903007	892,50

LANCADO POR : 09601762256 - XXXXXXXXXX UG : 160014 10Dez25 12:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.024995/2025-11**

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios (FM 1) NS 5167**INTERESSADO:** Aprovisionamento, Fisc Adm, OD, SALC, Cmt b Adm Ap 12ª RM, Conf Reg Gestão**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 27/07/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 225-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- 160504000012025NC413090.pdf
- 3- 160504000012025NC413091.pdf
- 4- 160504000012025NC413092.pdf
- 5- Diex Requisitório 03_(204).pdf
- 6- 2025NE001080_FM DE MORAES.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64321.024995/2025-11
- 8- nf 116.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64321.024995/2025-11
- 10- Despacho Nº 1246-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 11- Despacho Nº 1252-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM
- 12- NS5167.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 225-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 10 de novembro de 2025.

Assunto: autorização para abertura de processo eletrônico

1. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 389/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), no caput da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como aos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o previsto na Portaria do Ministro do Exército nº 5.336, de 1º de novembro de 2023, que estabelece orientações gerais para a disponibilização, para consulta pública, do inteiro teor dos autos dos processos administrativos eletrônicos relacionados a licitações e contratações no âmbito do Ministério da Defesa, dá-se início à presente instrução processual, observando-se os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa.

2. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios.

_____, 1º Ten
Aprovisionador da 12ª Região Militar



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** _____ em 10/11/2025, às 13:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: h8cf-xn6z-nYGG-QXge

Nota de Crédito Nº 2025NC413090 da UG 160014								
NÚMERO		2025NC413090						
USUARIO								
TERMINAL USUARIO		AWVAEUUF						
DATA DA TRANSACAO		18/08/25						
HORA DA TRANSACAO		10:14						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/08/25						
UG FAVORECIDA		160014						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(015578-CECMA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.307H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ5.005,94;DSPN0,12;TRNF-1.836,00;ADNT0,00.						
MES LANÇAMENTO		AGOSTO						
QT LANÇAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413090								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	200.784,00

Nota de Crédito Nº 2025NC413091 da UG 160014									
NÚMERO		2025NC413091							
USUARIO									
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP							
DATA DA TRANSACAO		18/08/25							
HORA DA TRANSACAO		10:14							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		18/08/25							
UG FAVORECIDA		160014							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(025239-CMDO 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.105H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ1.712,13;DSPN0,04;TRNF5.592,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413091									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	74.892,00	

Nota de Crédito N° 2025NC413092 da UG 160014								
NÚMERO	2025NC413092							
USUARIO								
TERMINAL USUARIO	AWVAEUUF							
DATA DA TRANSACAO	18/08/25							
HORA DA TRANSACAO	10:14							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	18/08/25							
UG FAVORECIDA	160014							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(030866-CIA C 12ª RM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.05M.422H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP0,00;NEALIQ6.881,12;DSPN0,17;TRNF-378,00;ADNT0,00.							
MES LANCAMENTO	AGOSTO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC413092								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	278.142,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira – 1948)

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Do Aprovisionador do Cmdo 12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar.
2. A aquisição deste material é necessária para viabilizar o ressuprimento de gêneros alimentícios, tipo Quantitativo de Rancho (QR) para a melhoria da alimentação dos militares pertencentes ao Forte Mendonça Furtado e apoios externos.

Modalidade:
(X) Pregão UGG nº 90004/2025

Tipo:
(X) Global

CNPJ	Fornecedor				
	M DE N AFONSO A LIMITADA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada	KG	460	R\$ 3,90	R\$ 1.794,00
14	Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso	KG	220	R\$ 6,48	R\$ 1.425,60
33	Verdura in natura, tipo pimentão, espécie verde/extra	KG	520	R\$ 4,99	R\$ 2.594,80
42	Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã	KG	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
43	Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica	KG	600	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL			R\$ 10.368,40		

CNPJ	Fornecedor				
	ALESSANDRA PEREIRA LOPES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	Fruta in natura, tipo banana, espécie prata	KG	550	R\$ 5,88	R\$ 3.234,00
103	Chocolate, meio amargo, sabor ao leite. Validade 1 ano. Kg	KG	96	R\$ 25,79	R\$ 2.475,84
179	Salsicha de carne bovina, tipo hot dog, congelada a -18ºc, com validade mínima de três meses.embalagem à vácuo de kg	KG	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00
VALOR TOTAL			R\$ 11.529,84		

CNPJ	Fornecedor
	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 350 ml	GARRAFA 350ML	950	R\$ 0,78	R\$ 741,00
89	Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho grande	EMB3KG	60	R\$ 48,99	R\$ 2.939,40
117	Fruta em calda, tipo fruta ameixa, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos - lata 400 g	LATA 400G	125	R\$ 13,49	R\$ 1.686,25
118	Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes água e açúcar, prazo validade 2 anos , embalagem 100g (drenado)	Copo 100G	125	R\$ 9,23	R\$ 1.153,75
124	Geléia de mocotó, sabor natural, embalagem 220g	PCT 220g	220	R\$ 4,69	R\$ 1.031,80
142	Preparado Panificação Tipo: Melhorador De Farinha , Composição: Ácido Ascórbico E Alfa Amilase , Apresentação: Pó	Embalagem1kg	60	R\$ 39,99	R\$ 2.399,40
159	Polpa concentrada, fruta descascada, sabor taperebá / cajá	KG	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
164	Queijo parmesão, apresentação ralado, peso 1 kg, prazo validade 60 dias	KG	45	R\$ 55,99	R\$ 2.519,55
205	Farinha Quibe Composição: Farinha De Trigo + Carne Moída , Tipo: Quibe , Aplicação: Alimentação De Pessoal	Embalagem 1kg	130	R\$ 7,78	R\$ 1.011,40
VALOR TOTAL			R\$ 16.542,55		

CNPJ	Fornecedor				
	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	Orégano desidratado, aspecto fisico folha desidratada com validade e com tabela nutricional.	UND 1KG	8	R\$ 14,79	R\$ 118,32
63	Açafrão em pó - 100% natural - embalagem 1Kg, com validade e com tabela nutricional.	Kg	20	R\$ 19,69	R\$ 393,80
64	Canela em pó– embalagem contendo no mínimo 30g, com validade e com tabela nutricional.	Und	80	R\$ 2,98	R\$ 238,40
65	Colorau/Urucum em pó– embalado em pacote de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	70	R\$ 6,18	R\$ 432,60
66	Cominho em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,17	R\$ 558,50
67	Pimenta do reino em pó– embalagem de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
68	Alecrim desidratado - embalado de 1kg, com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 16,30	R\$ 81,50
72	Noz-moscada – pó – contendo no mínimo 10g, com validade e com tabela nutricional.	UND	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
73	Tomilho desidratado - embalagem 100g, com validade e com tabela nutricional.	UND	40	R\$ 4,04	R\$ 161,60
74	Paprica picante – com validade e com tabela nutricional.	Embalagem 500g	70	R\$ 5,79	R\$ 405,30
75	Salsa desidratada - com validade e com tabela nutricional.	KG	5	R\$ 13,95	R\$ 69,75
78	Tempero, tipo completo sabor galinha, aplicação uso culinário – embalagem com 1 kg	KG	50	R\$ 6,29	R\$ 314,50
92	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans.	EMB 500G	280	R\$ 14,73	R\$ 4.124,40
96	Caldo de carne em pó 1kg	KG	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
106	Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: UHT	EMB 200G	1080	R\$ 3,29	R\$ 3.553,20
115	Flocos de cereal, tipo flocos pré-cozido, características adicionais açucarado.	KG	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

121	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho - pct 500g	500G	100	R\$ 3,17	R\$ 317,00
184	Tomates secos em conserva, tomate in - natura, características adicionais: balde plástico de peso líquido igual a 2 kg.	EMBALAGEM 2KG	40	R\$ 41,47	R\$ 1.658,80
214	Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Transgênico , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico	Embalagem 500g	320	R\$ 2,34	R\$ 748,80
VALOR TOTAL			R\$ 16.124,47		

CNPJ	Fornecedor				
	MARCAN DISTRIBUIDORA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
108	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 1 Kg	KG	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
VALOR TOTAL			R\$ 1.312,50		

CNPJ	Fornecedor				
	FM DE MORAES				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, caixa, individual.	CX 200ML	405	R\$ 1,28	R\$ 518,40
114	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó.	Emb 500G	60	R\$ 14,74	R\$ 884,40
215	Farinha De Mandioca Grupo: D'Água , Subgrupo: Amarela , Classe: Grossa , Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez	Embalagem 1kg	90	R\$ 4,91	R\$ 441,90
VALOR TOTAL			R\$ 1.844,70		

CNPJ	Fornecedor				
	MAX ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137	Linguiça tipo paio, ingredientes carne suína, características adicionais defumado - kg	KG	120	R\$ 31,08	R\$ 3.729,60
173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amaranço, azul brilhante fcf e tartrazina.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,34	R\$ 1.670,00
192	Bolo individual, 40G, sabores diversos.	PCT 40G	1200	R\$ 1,15	R\$ 1.380,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.779,60		

CNPJ	Fornecedor				
	RDA FOODS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
99	Pão de queijo, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel,mini, apresentação: cru congelado	KG	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50

113	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	Emb 500G	60	R\$ 12,35	R\$ 741,00
196	Pão de queijo congelado sem glúten, tamanho médio.	Embalagem 1 Kg	150	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.008,50	

CNPJ	Fornecedor				
	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Azeite de oliva, tipo extra virgem, embalagem com 500ml	EMB 500ML	72	R\$ 29,89	R\$ 2.152,08
88	Azeite dendê, óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê, aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa acidez, prazo validade 18 meses, - frasco 500 ml	EMB 500ML	168	R\$ 9,99	R\$ 1.678,32
135	Leite coco, tipo integral, prazo validade 1 ano	Garrafa1L	168	R\$ 6,94	R\$ 1.165,92
VALOR TOTAL				R\$ 4.996,32	

CNPJ	Fornecedor				
	AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
165	Queijo prato, características adicionais: original.	KG	65	R\$ 44,10	R\$ 2.866,50
181	Sorvete, prazo validade 18, aplicação sobremesa, ingredientes água/açúcar/glicose/leite pó/leite/gordura, composição proteínas/lípidios/carboidratos, (diversos sabores) – copo 100 ml	copo100 ml	4800	R\$ 1,71	R\$ 8.208,00
182	Sorvete, tipo gelado, sabor variado, embalagem plástica de 5L.	Embalagem 5 litros	64	R\$ 52,18	R\$ 3.339,52
VALOR TOTAL				R\$ 14.414,02	

CNPJ	Fornecedor				
	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
71	Louro folha – embalagem contendo no mínimo 4g, com validade e com tabela nutricional.	Und	100	R\$ 1,04	R\$ 104,00
180	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses – lata 125 g	LATA 125G	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.940,00	

CNPJ	Fornecedor				
	WL Comercio e Serviços				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 330 ml	GARRAFA 330ML	900	R\$ 1,09	R\$ 981,00
169	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural. Sabor cola comum.	LATA 350 ML	500	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.526,00	

CNPJ	Fornecedor				
	ALEX SANDRO PINHEIRO DOS SANTOS-LTDA				
Item do Pregão	Descrição	Unidade de fornecimen- to	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja	KG	60	R\$ 12,49	R\$ 749,40
24	Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum	KG	100	R\$ 17,98	R\$ 1.798,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.547,40	

3.Valor total da requisição:

R\$ 95.934,30 (Noventa e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
--

4. Utilizar o recurso das Notas de Crédito discriminadas abaixo:

NC	DATA NC	ORIGEM	PI	ND	VALOR
2025NC413090	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 200.784,00
2025NC413091	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 74.892,00
2025NC413092	18/08/2025	160504	E6SUPLJA1QR	33.90.30	R\$ 278.142,00
DESTINO/OM:		APRV CMDO 12ª RM			
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRA REGIONAL”					

1º Ten

Chefe do Setor de Aprovisionamento do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao OD para aprovação e início do processo correspondente.

Fiscal Administrativo do Comando da 12ª Região Militar

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente.
2. O Ch Sec Aqs Lic e Contratos do Cmdo 12ª RM e demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor

— Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

Manaus, AM, 14 de Outubro de 2025

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:59

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1080

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64321.022700/2025-71	0,0000	1.844,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.885.922/0001-50	F M DE MORAES	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	AM	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF DIEX NR 204-APROV/B ADM AP 12ªRM, DE 14 OUT 25 - 2025NC413090, 413091 E 413092 DE 18 AGO 25 - ND 339030.07 - PDR 64321.022700/2025-71 (PE 90004/2025 - 160014)

Local da Entrega

12ª REGIAO MILITAR

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 12:39:14	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 13:59

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.844,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	518,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	405,00000	1,2800	518,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00114 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	884,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	60,00000	14,7400	884,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00215 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'AGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	441,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	90,00000	4,9100	441,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

XXXXXXXXXX

17/10/2025 12:39:14

Responsável pela Nota de Empenho

XXXXXXXXXX

17/10/2025 10:48:52



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64321.024995/2025-11

Em 14/11/2025 às 10:49, faço anexar ao presente processo 64321.024995/2025-11, o(s) documento(s): 160504000012025NC413090.pdf, 160504000012025NC413091.pdf, 160504000012025NC413092.pdf, Diex Requisitório 03_(204).pdf, 2025NE001080_FM DE MORAES.pdf.

[Redigido] - 3º Sgt
Auxiliar do Aprovisionamento

<div>F M DE MORAES</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº: 000.000.116</div> <div>SÉRIE: 000</div> <div>FOLHA 1 de 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>1325 1148 8859 2200 0150 5500 0000 0001 1614 6746 1710</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda			113253432550609 - 13/11/2025 20:55:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
054533813					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR					13/11/2025 20:54:24
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
		PONTA NEGRA			13/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
MANAUS		AM			20:54:24

FATURAS/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO		
Pagamento à Vista	Transferência Bancária	1.844,70					

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.844,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT TRIB	ICMS(%)	IPI(%)
700	ACHOCOLATADO 200ML	22029900	0400	5405	UN	405	1,28	518,40						
01328	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 500G	21023000	0400	5405	UN	60	14,74	884,40						
9568	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, D'AGUA	11062000	0400	5405	KG	90	4,91	441,90						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NE 1080/2025	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO BRADESCO	
F M DE MORAES LTDA	
AGENCIA: 3726-5	
CONTA CORRENTE: 219307-8	

RECEBEMOS DE F M DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM		VALOR TOTAL DA NF-e		NF-e	
13/11/2025 20:54:24		R\$ 1.844,70			
COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR				Nº: 000.000.116	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE: 000	
Este documento é peça do processo 64321.024995/2025-11				Pág 13 de 17	



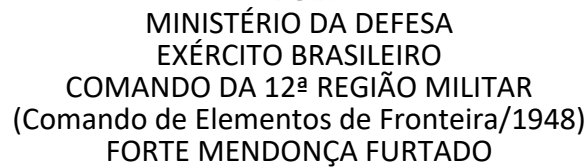
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
(Comando de Elementos de Fronteira/1948)
FORTE MENDONÇA FURTADO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64321.024995/2025-11

Em 14/11/2025 às 10:50, faço anexar ao presente processo 64321.024995/2025-11, o(s) documento(s): nf 116.pdf.

██ - 3º Sgt
Auxiliar do Aprovisionamento



Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten [REDACTED] em 11/12/2025, às 16:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: RLbJ-2ARn-RkW0-SqrL



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

Despacho Nº 1252-Aprov/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: liquidação NF 116

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ [REDACTED], referente aos serviços/materiais constantes nos documentos fiscais 116.

2. Encaminha-se ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 11/12/2025, às 16:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Twvk-sW/3-iisW-1KAR

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
16/12/25 11:41 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005167
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 48885922/0001-50 - F M DE MORAES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001222 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A DANFE NR 116 DE 13/11/2025 - F M DE MORAES. - PI E6SUPLJ
A1QR - FONTE 1000000000 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 15556091714 - XXXXXXXXXX UG : 160014 16Dez25 10:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
16/12/25 11:41 NS USUARIO : XXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : 16Dez25 VALORIZACAO : 16Dez25 NUMERO : 2025NS005167
UG/GESTAO EMITENTE: 160014 / 00001 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR
FAVORECIDO : 48885922/0001-50 - F M DE MORAES
TITULO DE CREDITO : 2025NP001222 DATA VENCIMENTO : 30Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	401002	2025NE001080		33903007	1.844,70
02	521214	2025NE001080	213110400	33903007	1.844,70
03	551001	2025NE001080	115610100	33903007	1.844,70

LANCADO POR : 15556091714 - XXXXXXXXXX UG : 160014 16Dez25 10:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.026423/2025-76**

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1242**INTERESSADO:** salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 02/12/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 396-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- Requisição nº 278 - R\$ 3.573,60 - JC COMERCIO.pdf (c)
- 3- 2025NC023148.pdf
- 4- Requisição nº 278 - R\$ 3.573,60 - JC COMERCIO.pdf (c)
- 5- consultarSituacaoFornecedor_47452287000154_2025-11-27.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_47452287000154_9-12-2025.pdf
- 7- NE_160014_2025NE001242_v002_47452287000154_20251209110902.pdf
- 8- Requisição nº 278 - R\$ 3.573,60 - JC COMERCIO.pdf.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 396-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: termo de abertura PE 90004/2025 - UG 160006 - CFR - Mat Consumo - Pregão

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de limpeza para o CFR.

██████████ - 1º Ten
Setor Requisitante CFR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** ██████████ em 01/12/2025, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: b1Q1-TXc3-GXVI-3fWq

01/12/25 15:43

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC023148

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160014 / 00001 - CMDO 12A RM

OBSERVACAO

ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1

E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.ATD CRF

DOC REF: DIEX 9053-E-10/EM G/EM CMA DE 19 NOV 2025. PRAZO EMP: IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNCMAO	10.000,00

LANCADO POR : 02609764154 - [REDACTED]

UG : 160073 27Nov25 15:43

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]
Razão Social: **JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia: **JC COMERCIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/11/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	12/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/12/2025
Receita Municipal	Validade:	11/03/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/11/2025 16:21

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

**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: 09/12/2025 11:32:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**
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.

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:04
Usuário: XXXXXXXXXX
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160014	COMANDO 12 REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3659 - 1251 / 1258

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1242

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	64321.026223/2025-13	0,0000	3.573,60

Favorecido

Código	Nome	
47.452.287/0001-54	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ES	
Endereço	CEP	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 108 - FISC ADM / CH / CFR GU MANAUS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - 2025NC023148 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - DGO - ND 339030.22 - NUP.: 64321.026223/2025-13 - PE 90004/2025 - UASG 160006.

Local da Entrega
12ª RM

Informação Complementar
16000605900042025 - UASG Minuta: 160014

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2025 12:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.573,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	100,00000	11,9000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	50,00000	5,3000	265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - SACO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 0,04 MM	1.699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	100,00000	16,9900	1.699,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00081 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LAMINAS 22 UN	419,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	40,00000	10,4900	419,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/12/2025 11:57:13

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2025 11:37:01



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CENTRO DE FORMAÇÃO DE RESERVISTAS**

Requisição Nº 278-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM

Manaus, AM, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo

Anexo: 2025NC023148

1. Nos termos do art. 13, da IG 12-02, este REQUISITANTE solicita ao Ordenador de Despesas a aquisição dos seguintes materiais abaixo relacionados, oriundos do Pregão 90004/2025.

PREGÃO: SRP 90004/2025 – UASG 160006 – 1º BIS					
FORNECEDOR: CNPJ [REDACTED] - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND FOR	VALOR UNIT.	Qtd SOLICITADA	VALOR AQUI. (R\$)
11	BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA	Und	R\$ 11,90	100	R\$ 1,190,00
12	BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL	Und	R\$ 5,30	50	R\$ 265,00
63	SACO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 0,04 MM	Und	R\$ 16,99	100	R\$ 1.699,00
81	VASSOURA JARDINAGEM,	Und	R\$ 10,49	40	R\$ 419,60

	TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LAMINAS 22 UN				
TOTAL FORNECEDOR					R\$ 3.573,60

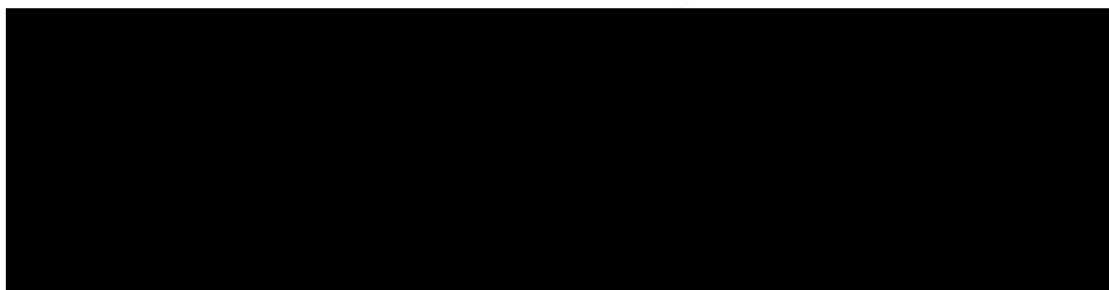
2. Tal aquisição justifica-se pelo seguinte motivo: Aquisição de material de limpeza, mantendo a vida vegetativa desta Organização Militar.

3. Tipo de empenho: (X) Ordinário () Global () Estimativo.

4. Método de aquisição: () Gerenciador (X) Participante () Adesão/Não Participante

5. Disponibilidade de crédito:

Nota de Crédito	Data	PI	UG
2025NC023148	27/11/2025	I3DAFUNCMAO	160073



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a justificativa apresentada;
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação e início do processo correspondente.

Fiscal Administrativo Comando da 12ª Região Militar

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR:**

1. Autorizo a aquisição do material solicitado e determino a abertura do processo correspondente;
2. Chefe da SALC e os demais interessados adotem as providências de acordo com as normas em vigor; e
3. Para fins do art. 12, da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar os recursos anteriormente discriminados.

Ordenador de Despesas do Cmdo da 12ª RM



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64321.026415/2025-20**

ASSUNTO: Proc Emph - 160 - 2025NE1244**INTERESSADO:** salc, fisc adm, OD, tesouraria e conformidade**Órgão de Origem:** Comando da 12ª Região Militar**Data da Criação:** 02/12/2025**Localização Atual do Processo:** Base de
Administração e Apoio da 12ª RM**Estado:** Minuta**PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 392-CFR/B Adm Ap 12ª RM/Cmdo 12ª RM (a)
- 2- Requisição nº 275 - R\$ 1.254,00 - WG SAMPAIO.pdf (c)
- 3- 2025NC023148.pdf
- 4- Requisição nº 275 - R\$ 1.254,00 - WG SAMPAIO.pdf (c)
- 5- consultarSituacaoFornecedor_45094071000139_2025-11-27.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_45094071000139_9-12-2025.pdf
- 7- NE_160014_2025NE001244_v002_45094071000139_20251209111854.pdf
- 8- Requisição nº 275 - R\$ 1.254,00 - WG SAMPAIO.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado