PROTOCOLO GERAL

64207.000551/2024-15

ASSUNTO
UGG
2024NE257

GLOBAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: **SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VEGETAIS

EMPENHO: 2024NE257 01 JUNHO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: [redacted]

REQUISITANTE: SEC AP LOG/DE/CMD

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

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

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

UGG2024NE257

Nº	ÍNDICE	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório n° 49 – Sec Ap Log/De/Cmdo, de 28 de junho de 2024	
03	Nota de Crédito	
04	Certidões	
05	Nota empenho	
06	Termo de encerramento	

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

TERMO DE ABERTURA

SRP GERENCIADORA

NUP 64207.000551/2024-15

Aos vinte e oito dias do mês de junho, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 38, da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP gerenciadora, iniciado sob o DIEx requisitório n°49 – Sec Ap Log/De/Cmdo, de 28 de junho de 2024.

[redacted]

FOLHA Nº_____

RÚBRICA _____

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

DIEx nº 49 - Sec Ap Log/DE/Cmdo
NUP: 64207.000551/2024-15

Manaus – AM, 28 de junho de 2024

Do Ch Div Ens
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: aquisição de material
Anexos: 2024NC000714

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Divisão de Ensino referente à aquisição de vegetais e animais para atividades de instrução.

2. Justificativa: o referido material será utilizado em atividades de instrução para a comitiva da Turquia.

FORNECEDOR	[redacted]							
PREGÃO	5/2023 – 160012(UG)							
DADOS NC	2024NC000714– EME – 21/06/2024		**ND**	339030	**PI**	I3FPPREDEGE		
TIPO	**GLOBAL**							
NE	-							
ORD	**ITEM**	**SI**	**DESCRIÇÃO**		**UND**	**QTD**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
1	6	07	Fruta in natura, nome Araçá de anta, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 22,50	R$ 112,50
2	8	07	Fruta in natura, nome Bacuri liso, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 14,50	R$ 72,50
3	31	07	Fruta in natura, nome Jaca, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 8,90	R$ 44,50
4	32	07	Fruta in natura, nome Jambo, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 6,89	R$ 34,45
5	37	07	Fruta in natura, nome Maracujá do mato, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 7,90	R$ 39,50
6	38	07	Fruta in natura, nome Mari mari, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 7,20	R$ 36,00
7	40	07	Fruta in natura, nome Piquiá, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 14,50	R$ 72,50
8	47	07	Fruta in natura, nome Tamarindo, aplicação alimentar, apresentação fresca		KG	5	R$ 14,50	R$ 72,50
9	48	07	Fruta in natura, nome Urucuri, aplicação		KG	5	R$ 14,50	R$ 72,50

[redacted]

			alimentar, apresentação fresca				
10	49	07	Fruta in natura, nome Uxi, aplicação alimentar, apresentação fresca	KG	5	R$ 18,50	R$ 92,50
11	55	07	Tubérculo in natura, nome Cará, aplicação alimentar, apresentação fresca	KG	5	R$ 6,90	R$ 34,50
12	56	07	Tubérculo in natura, nome Inhame, aplicação: alimentar, apresentação fresca	KG	5	R$ 7,50	R$ 37,50
13	59	07	Cipó cravo, aplicação: confecção de chá	KG	5	R$ 8,80	R$ 44,00
14	60	07	Copaíba, casca, aplicação: confecção de chá	KG	5	R$ 8,90	R$ 44,50
15	61	07	Escada de jabuti, aplicação: confecção de chá	KG	5	R$ 8,80	R$ 44,00
16	73	07	Polpa de fruta, tipo Graviola, apresentação tipo congelada	KG	22	R$ 9,90	R$ 217,80
TOTAL						**R$ 1.071,75**	

[redacted]

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

(X) **Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado.**
( ) **Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:**

_____

_____

Quartel em Manaus - AM, 28 / 06 2024.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

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

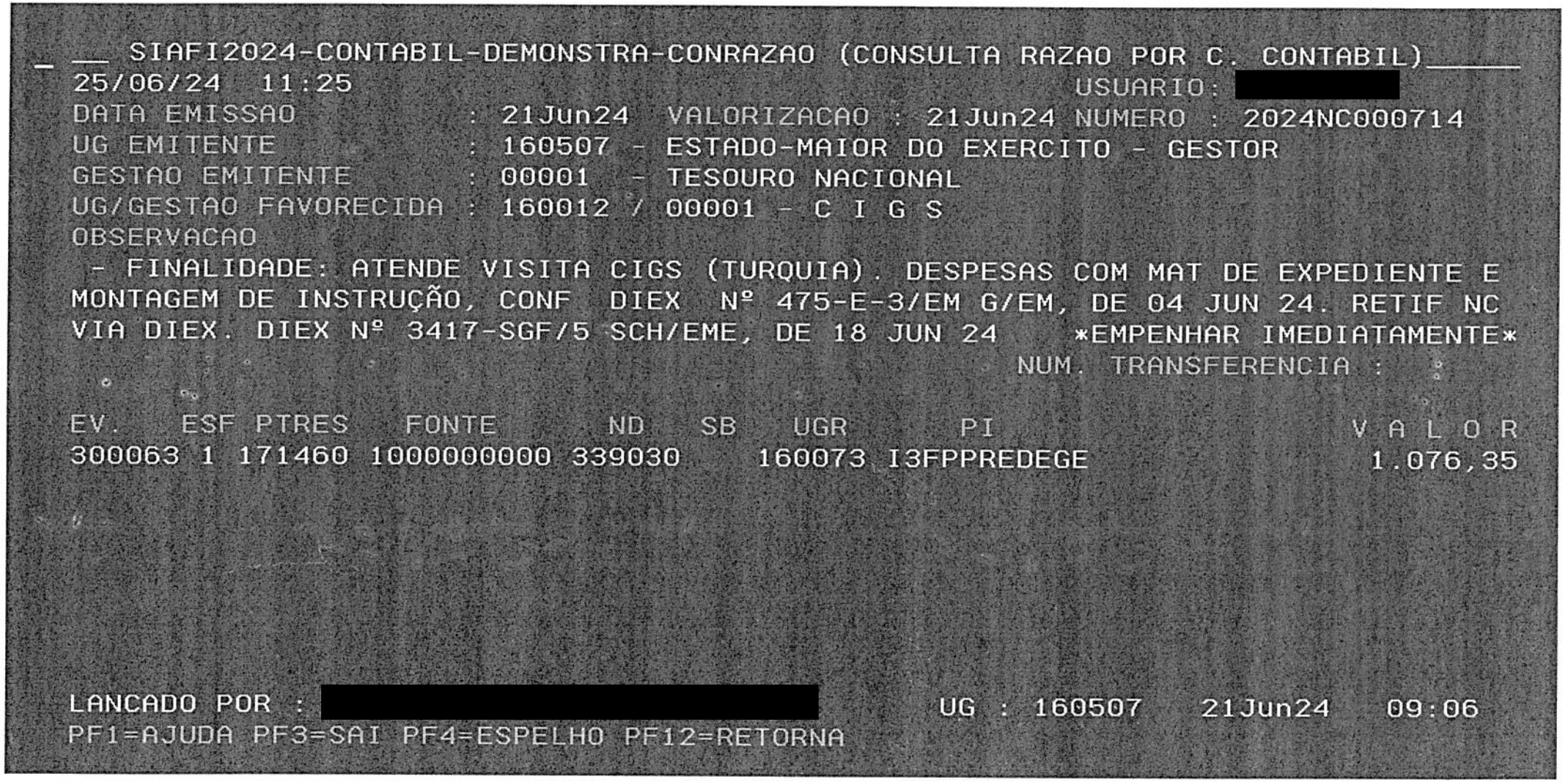
( ) **INDEFIRO, tendo em vista:**

_____

_____

( ) **O requisitante promova as alterações indicadas;**
( ) **Arquive-se.**
Quartel em Manaus - AM, 28 / 06 / 2024.

[redacted]



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

25/06/24 11:25 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 21Jun24 VALORIZACAO : 21Jun24 NUMERO : 2024NC000714

UG EMITENTE : 160507 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

- FINALIDADE: ATENDE VISITA CIGS (TURQUIA). DESPESAS COM MAT DE EXPEDIENTE E MONTAGEM DE INSTRUÇÃO, CONF DIEX Nº 475-E-3/EM G/EM, DE 04 JUN 24. RETIF NC VIA DIEX. DIEX Nº 3417-SGF/5 SCH/EME, DE 18 JUN 24 *EMPENHAR IMEDIATAMENTE*

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	1000000000	339030		160073	I3FPPREDEGE	1.076,35

LANCADO POR : [redacted] UG : 160507 21Jun24 09:06

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

Nota de Crédito Nº **2024NC000714** da UG 160012	
NÚMERO	2024NC000714
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVI7129
DATA DA TRANSACAO	21/06/24
HORA DA TRANSACAO	09:06
UG DO OPERADOR	160507
EMISSAO	21/06/24
UG FAVORECIDA	160012
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	- FINALIDADE: ATENDE VISITA CIGS (TURQUIA). DESPESAS COM MAT DE EXPEDIENTE E MONTAGEM DE INSTRUÇÃO, CONF DIEX Nº 475-E-3/EM G/EM, DE 04 JUN 24. RETIF NC VIA DIEX. DIEX Nº 3417-SGF/5 SCH/EME, DE 18 JUN 24 *EMPENHAR IMEDIATAMENTE*
MES LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000714

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339030	160073	I3FPPREDEGE	1.076,35

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:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/12/2024**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/07/2024**
Receita Municipal	Validade:	**17/07/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

[redacted]

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: 20/06/2024 14:34:36

Informações da Pessoa Jurídica:

[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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 03/09/2024 10:37
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[redacted]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3FPPREDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2024	Global	64207000551202415	0,0000	1.071,75

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA INSTRUÇÃO CONF DIEX NR 49 SEC AP LOG/DE/CMDO 28JUN24
PROC ORIGEM: PREGAO 05/2023 UGG 160012 (CIGS)
PDR: 286/2024
REF: 2024NC000714 EME DE 21JUN24

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16001205000052023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 14:29:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.071,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FRUTOSE, MATÉRIA-PRIMA MEL ABELHA E FRUTAS DOCES, QUANTIDADE CALORIAS 4 CAL/G, PRAZO VALIDADE 24 MESES	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO BACURI, APRESENTAÇÃO NATURAL	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	14,5000	72,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO JACA, APRESENTAÇÃO NATURAL	44,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	8,9000	44,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - FRUTA, TIPO JAMBO, APRESENTAÇÃO NATURAL	34,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	6,8900	34,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DO MATO, APRESENTAÇÃO NATURAL	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	7,9000	39,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - FRUTA, TIPO 1 MARI MARI, APRESENTAÇÃO NATURAL	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	7,2000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO PEQUI, APRESENTAÇÃO NATURAL	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 14:29:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.071,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO PEQUI, APRESENTAÇÃO NATURAL	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	14,5000	72,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO NATURAL	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	14,5000	72,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00048 - FRUTOSE, MATÉRIA-PRIMA MEL ABELHA E FRUTAS DOCES, QUANTIDADE CALORIAS 4 CAL/G, PRAZO VALIDADE 24 MESES	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	14,5000	72,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO 1 UXI, APRESENTAÇÃO NATURAL	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	18,5000	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00055 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	34,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	6,9000	34,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	7,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00059 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	8,8000	44,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 14:29:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2024 10:37
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.071,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00060 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO	44,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	8,9000	44,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00061 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	5,00000	8,8000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00073 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	217,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	22,00000	9,9000	217,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	[redacted]

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2024 14:29:59	Alteração