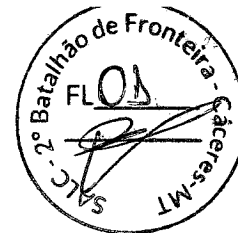


PROCESSO DE PREGÃO/PARTICIPANTE

UG: _____ NE: _____ DATA: _____

DIEx Nr _____ Pregão: _____ UGG: _____

LISTA	SIM	NÃO	FOLHA
I- Termo de abertura do processo de adesão;			
II - Requisição das aquisições e despacho do OD e Fisc Adm (determinando providências, fonte de recursos, justificativas etc.);			
III - Em caso de aquisição por tabela SINAPI, anexar print da tela da tabela em vigor no edital, contendo os itens e valores adquiridos no respectivo processo;			
IV- Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF, na data da emissão da NE;			
V - Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE;			
VI - Consulta impressa da situação regular do fornecedor perante a Justiça do trabalho, na data da emissão da NE;			
VII – Nota de crédito utilizada no processo;			
VIII – NE impressa, assinada com OD;			
IX - Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações.			



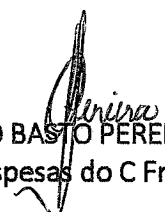
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(2ª e 4ª Cia Fron/1937)
"BATALHÃO GENERAL JOSÉ MIGUEL LANZA"

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64054.006535/2022-65 – Aprv/C Fron JAURU / 66º BI Mtz

TERMO DE ABERTURA

Em conformidade com o disposto no art 38 da lei 8666/93, autuo nesta data o processo administrativo referente ao DIEx Nr 3512- Aprv/C Fron JAURU / 66º BI Mtz cujo objetivo é a aquisição de material de consumo.

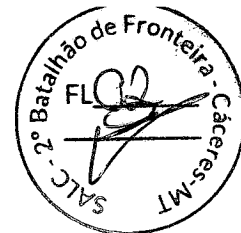
Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.


LEANDRO BASTO PEREIRA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do C Fron JAURU/66º BI Mtz

SICAF: () Ok () Não Ok
 NE: 392
 DISP.: _____
 RESP.: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66º BATALHÃO DE INFANTARIA
 MOTORIZADO
 (2ª e 4ª Cia Fron/1937)
 "BATALHÃO GENERAL JOSÉ MIGUEL LANZA"



DIEx Nr 3512-Aprv/C Fron JAURU / 66º BI Mtz

EB: 64054.006535/2022-65

Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.

Do Aproveitador do C Fron JAURU / 66º BI Mtz.

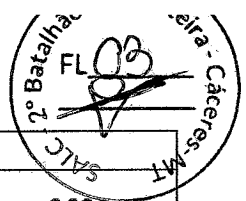
Ao Sr Ordenador de Despesas do C Fron JAURU / 66º BI Mtz.

Assunto: aquisição de material de consumo.

Anexo: Cópia da Nota de Crédito.

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material/serviço constante na relação abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

NR ORD	DESCRIÇÃO	UND	V. UNIT	QTD	V. TOTAL	DADOS/QUALI- FICAÇÃO
						MODALIDADE: PREGÃO
						EMPENHO: GLOBAL
						PREGÃO: 15/2021
						UASG: 160155
						NR ITEM
1	Queijo Mussarela, fatiado, interfolhado	Quilo	R\$ 32,74	200	R\$ 6.548,00	118
2	Biscoito Recheado sabor Chocolate com 126 g (similiar ou superior a Trakinas – Nabisco)	Und	R\$ 1,37	151	R\$ 206,87	236
3	Biscoito Recheado sabor Morango com 126 g (similiar ou superior a Trakinas – Nabisco)	Und	R\$ 1,34	150	R\$ 201,00	237
4	Biscoito, tipo oreo, sabor chocolate com recheio de baunilha, pacote com 36 gramas	Und	R\$ 1,41	300	R\$ 423,00	240
5	Mistura pronta para bolo, pacote com 5kg, sabor laranja	Und	R\$ 39,79	20	R\$ 795,80	263
6	Mistura pronta para bolo, pacote com 5kg, sabor abacaxi	Und	R\$ 39,80	20	R\$ 796,00	264
7	Mistura pronta para bolo, pacote com 5kg, sabor limão	Und	R\$ 39,79	21	R\$ 835,59	267
8	Mistura pronta para bolo, pacote com	Und	R\$ 39,80	19	R\$ 756,20	268



	5kg, sabor coco					
9	Mistura pronta para bolo, pacote com 5kg, sabor aipim(mandioca)	Und	R\$ 43,87	10	R\$ 438,70	269
10	Mistura pronta para bolo, pacote com 5kg, sabor cenoura	Und	R\$ 39,80	20	R\$ 796,00	270
11	Chocolate Ao Leite, Em Barra - Chocolate Ao Leite, Em Barra, Para Derretimento E Temperagem No Preparo De Bombons, Mousses, Pavês, Tortas E Doces Gelados.	Kg	R\$ 26,62	20	R\$ 532,40	283
12	Chocolate em tablete, recheada com coco, 33g	Und	R\$ 1,46	152	R\$ 221,92	286
13	Maionese, unidade com 500g	Und	R\$ 4,19	100	R\$ 419,00	292
14	Maionese, sachê com mínimo 7g, caixa com mínimo 175 unidades	Und	R\$ 14,55	10	R\$ 145,50	294
15	Azeitona Verde sem caroço, peso drenado	Quilo	R\$ 25,73	20	R\$ 514,60	310
16	Gelatina Alimentícia, sabor limão pacote de 1 kg	Quilo	R\$ 12,58	50	R\$ 629,00	353
17	Gelatina Alimentícia, sabor tutti frutti pacote de 1 kg	Quilo	R\$ 12,89	26	R\$ 335,14	355
18	Gelatina Alimentícia, sabor framboesa pacote de 1 kg	Quilo	R\$ 12,58	25	R\$ 314,50	356
19	Gelatina Alimentícia, sabor cereja pacote de 1 kg	Quilo	R\$ 12,89	50	R\$ 644,50	357
20	Chocolate branco com pedaços de biscoito, em tablete, 20g	Und	R\$ 1,76	150	R\$ 264,00	368
21	Barra de chocolate ao leite recheado com leite condensado, em tablete, 38g, tipo leite moça	Und	R\$ 2,34	150	R\$ 351,00	369
22	Barra de chocolate branco, em tablete, 20 g, tipo galak ou laka	Und	R\$ 1,65	150	R\$ 247,50	370
23	Barra de chocolate recheado com morango, em tablete, 38g, tipo sensação	Und	R\$ 2,32	150	R\$ 348,00	371

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

EMPRESA: SM PANTANAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ: 12.561.153/0001-97

PTRES	193894	FONTE	0100000000
ND	339030	PI	E6SUPLJA1QR
UGR	160504	NC	2022NC409162
SI	07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VALOR(R\$)	R\$ 16.764,22
NOME DA SEÇ/SU INTERESSADA:		SETOR DE APROVISIONAMENTO	


GABRIEL SILVA DE MELO – 2º Ten
Aprovisionador

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. O Referido material/serviço necessita ser adquirido.

2. Para fins do Art 38 da lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos da NC 2022NC409162, 9 de junho 2022.

Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.


MARCEL RAMOS DE ABREU COUTINHO – Ten Cel
Fiscal Administrativo do C Fron JAURU/66º BI Mtz

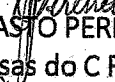
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

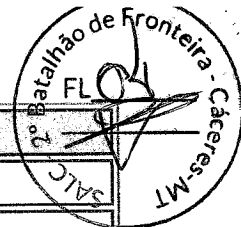
1. Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso, acordo com o Art 1 da Lei 10.520, 17 de julho de 2002.

2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.


LEANDRO BASTO PEREIRA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do C Fron JAURU/66º BI Mtz

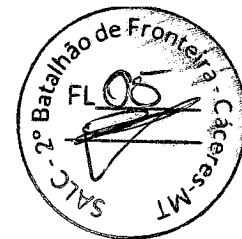
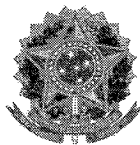


Nota de Crédito N° 2022NC409162 da UG 160155

NÚMERO	2022NC409162
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	09/06/22
HORA DA TRANSACAO	13:48
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	09/06/22
UG FAVORECIDA	160155
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(021923-CMDO FRON JAURU/66? BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2? PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.04M.883H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT93672,50;TRNF-1994,70;ADNT,00.
MES LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC409162

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	327.819,60



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.561.153/0001-97 DUNS®: 900552518
Razão Social: SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: SM PANTANAL DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/10/2022
FGTS Validade: 10/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2022
Receita Municipal Validade: 01/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

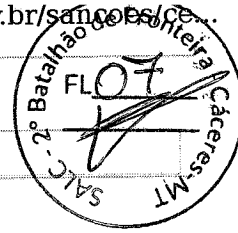


Data e hora da consulta: 23/06/2022 10:13:19

Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
12561153	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 12.561.153/0001-97

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2022 08:37:22

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 22/06/2022 18:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160155	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.556.400/0001-52	RUA 15 DE NOVEMBRO, 737 CENTRO CACERES-MT	78200-000
Município	UF	Telefone
CACERES	MT	065-3223-4413 - 3273/TESOURARIA (210)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	392

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	64054006535202265	0,0000	16.764,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.561.153/0001-97	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	78070-245
Endereço	CEP	
COREIA 17 SALA 01 JARDIM SHANGRI-LA	78070-245	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	06541413835

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DIEX Nº3512-APRV/C FRON JAURU DE 20 JUNHO 2022. 2022NC409162 DE 09/06/2022. PR 15/2021. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE EMPENHO E TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE O TERMO DE REFERÊNCIA.

Local da Entrega

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 737, CENTRO, CÁ CERES-MT

Informação Complementar

16015505000152021 - UASG Minuta: 160155

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.764,22

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00118 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	6.548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	200,00000	32,7400	6.548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00236 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	206,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	151,00000	1,3700	206,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00237 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	201,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	150,00000	1,3400	201,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00240 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	423,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	300,00000	1,4100	423,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00263 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	795,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	39,7900	795,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00264 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	39,8000	796,00

Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.764,22

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00267 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	835,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	21,00000	39,7900	835,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00268 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	756,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	19,00000	39,8000	756,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00269 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	438,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	43,8700	438,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00270 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	39,8000	796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00283 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	532,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	26,6200	532,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00286 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	221,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.764,22

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00286 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	221,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	152,00000	1,4600	221,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00292 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	419,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	100,00000	4,1900	419,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00294 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	145,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	14,5500	145,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00310 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	514,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	25,7300	514,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00353 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	629,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	50,00000	12,5800	629,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00355 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	335,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	26,00000	12,8900	335,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00356 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	314,50

Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.764,22

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00356 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	314,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	25,00000	12,5800	314,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00357 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	644,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	50,00000	12,8900	644,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00368 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	150,00000	1,7600	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00369 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	150,00000	2,3400	351,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00370 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	150,00000	1,6500	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00371 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	348,00

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



Data e hora da consulta: 27/06/2022 16:28

Usuário: ***.650.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.764,22

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

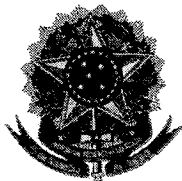
Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00371 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	150,00000	2,3200	348,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEANDRO BASTO PEREIRA
***.490.501-**
24/06/2022 12:06:03

Responsável pela Nota de Empenho
MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS FILHO
***.650.631-**
24/06/2022 11:51:46



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMO - 13ª BDA INF MTZ
COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66º BI MTZ
(2ª e 4ª Cia Fron/1937)
BATALHÃO GENERAL JOSÉ MIGUEL LANZA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO
C FRON JAURU/ 66º BI MTZ**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Encerro nesta data, o processo administrativo do C FRON JAURU/66º BI MTZ, que tem como assunto o **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**, iniciando no número 01 e findando no número 34, a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Cáceres – MT, 28 de junho de 2022


**VICTOR VINICIUS DO ESPIRITO SANTO SILVA – Sd Ef Profl
AUX-SALC/C FRON JAURU - 66º BI MTZ**