

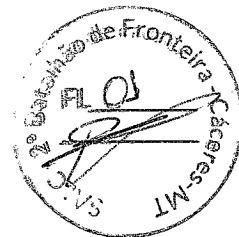


## PROCESSO DE PREGÃO/PARTICIPANTE

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"

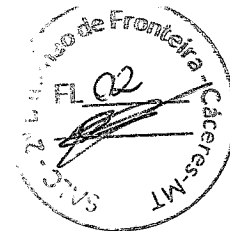
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64054.006539/2022-43 – Aprv/C Fron JAURU / 66º BI Mtz

**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 3516- 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



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"

SICAF: ( ) OK ( ) Não Ok
NE: <u>427</u>
DISP.: <u>1241/2022</u>
RESP.: <u>16.646 00V</u>

DIEx Nr 3516-Aprv/C Fron JAURU / 66º BI Mtz

EB: 64054.006539/2022-43

Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.

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

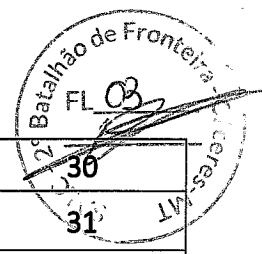
Ao Sr Ordenador de Despesas do C Fron JAURU / 66º BI Mtz.

**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: CHAMADA PÚBLICA
						EMPENHO: GLOBAL
						PREGÃO: 01/2022
						UASG: 160155
						NR ITEM
1	Alface americana	Kg	R\$ 10,50	100	R\$ 1050,00	6
2	Rúcula	Kg	R\$ 9,90	60	R\$ 594,00	12
3	Tomate	Kg	R\$ 6,10	300	R\$ 1.830,00	16
4	Laranja pera	Kg	R\$ 3,90	500	R\$ 1.950,00	21
5	Limão taiti	Kg	R\$ 4,70	60	R\$ 282,00	22
6	Mamão papaia	Kg	R\$ 4,90	150	R\$ 735,00	24
7	Tangerina ponkan	Kg	R\$ 5,50	600	R\$ 3.300,00	25
8	Banana maça	Kg	R\$ 5,10	500	R\$ 2.550,00	27
9	Banana da terra	Kg	R\$ 5,20	150	R\$ 780,00	28
10	Banana nanica	Kg	R\$ 4,00	600	R\$ 2.400,00	29


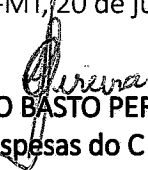


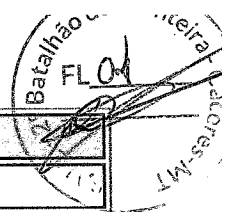
11	Melancia	Kg	R\$ 2,90	1000	R\$ 2900,00	30
12	Maracujá	Kg	R\$ 10,50	30	R\$ 315,00	31

**JUSTIFICATIVA:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
**EMPRESA:** ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS DA COM. SÃO JOÃO DA FIGUEIRINHA  
**CNPJ:** 17.410.827/0001-76

PTRES	193894	FONTE	0100000000
ND	339030	PI	E6SUPLJA1QR
UGR	160504	NC	2022NC409162
SI	07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VALOR(R\$)	R\$ 18.686,00
<b>NOME DA SEÇ/SU INTERESSADA:</b>		SETOR DE APROVISIONAMENTO	

  
**GABRIEL SILVA DE MELO – 2º Ten**  
Aprovisionador

<p align="center"><b><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u></b></p> <p>1. O Referido material/serviço necessita ser aquisitado.</p> <p>2. Para fins do Art 38 da lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos da NC 2022NC409162, 9 de junho 2022.</p> <p align="center">Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.</p> <p align="center"> <b>MARCEL RAMOS DE ABREU COUTINHO – Ten Cel</b> Fiscal Administrativo do C Fron JAURU/66º BI Mtz</p>	<p align="center"><b><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA</u></b></p> <p>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.</p> <p>2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se.</p> <p align="center">Cáceres-MT, 20 de junho de 2022.</p> <p align="center"> <b>LEANDRO BASTO PEREIRA – Ten Cel</b> Ordenador de Despesas do C Fron JAURU/66º BI Mtz</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nota de Crédito Nº 2022NC409162 da UG 160155

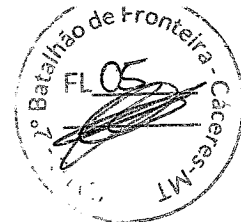
NÚMERO	2022NC409162
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	09/06/22
HORA DA TRANSACAO	13:48
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	09/06/22
UG FAVORECIDA	160155
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(021923-CMDO FRON JAURU/66? BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2? 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 FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO JOAO DA  
FIGUEIRINHA**  
**CNPJ: 17.410.827/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:29 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **FA03.AB28.7893.11B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da consulta: 01/07/2022 13:20:21

Usuário: 05594186123

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 17410827	<b>Título:</b> ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 <b>Há até 30 dias:</b> <b>Há mais de 30 dias:</b>
Código	Credor	Data/Hora de inclusão	



Data e hora da consulta: 06/07/2022-15:15

Usuário: \*\*\*.650.631-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	427

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/07/2022	Global	64054006539202243	0,0000	18.686,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.410.827/0001-76	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE	78285-000
<b>Endereço</b>		
COMUNIDADE SAO JOAO DA S/N TERREOSEDE SOCIAL ZONA RURAL		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
49	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 12.512 / 2011	17	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DIEX-3516- APRV/CMDO FRON JAURU DE 20 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE A 2022NC409162 DE 09/06/22. DI 124/2022. CHAMADA PUBLICA.

#### Local da Entrega

AV MARECHAL CASTELO BRANCO,737, CENTRO, CACERES-MT

#### Informação Complementar

16015506001242022 - UASG Minuta: 160155

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:15  
 Usuário: \*\*\*.650.631-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.686,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	100,00000	10,5000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	60,00000	9,9000	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	1.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	300,00000	6,1000	1.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	500,00000	3,9000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	60,00000	4,7000	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	150,00000	4,9000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	600,00000	5,5000	3.300,00

Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.650.631-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.686,00

**Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**Seq. Descrição Valor do Item**  
008 Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL 2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	500,00000	5,1000	2.550,00

**Seq. Descrição Valor do Item**  
009 Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL 780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	150,00000	5,2000	780,00

**Seq. Descrição Valor do Item**  
010 Item compra: 00010 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL 2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	600,00000	4,0000	2.400,00

**Seq. Descrição Valor do Item**  
011 Item compra: 00011 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL 2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	1.000,00000	2,9000	2.900,00

**Seq. Descrição Valor do Item**  
012 Item compra: 00012 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL 315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	Inclusão	30,00000	10,5000	315,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
LEANDRO BASTO PEREIRA  
\*\*\*.490.501-\*\*  
06/07/2022 11:54:58



Data e hora da consulta: 06/07/2022 15:15

Usuário: \*\*\*.650.631-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

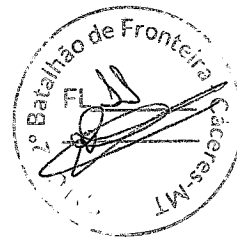
#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS FILHO

\*\*\*.650.631-\*\*

05/07/2022 14:30:53



**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  
CHAMADA PUBLICA  
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 DDE MATERIAL DE CONSUMO**, iniciando no número 01 e findando no número 11, a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Cáceres – MT, 06 de julho de 2022

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