**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ**
**61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2° Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)**
**BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** **ASSUNTO**
**NUP: 64123.005995/2023-96** **DISP LICIT N°47/2023**

**SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO 61° BIS/2023**

**ASSUNTO**: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO (APOIAR PAB), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA OM.

**INTERESSADO:** MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ 61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**ANEXO:** UM PROCESSO DE DISPENSA CONTENDO____FOLHAS

| DESTINO | DATA | | | DESTINO | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SUPORTE | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |

**MISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ**
**61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2° Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)**
**BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

# INDICE

**PROCESSO DISPENSA**

**NUP: 64123.005995/2023-96**

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO (APOIAR PAB), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA OM.


| N° ord | Índice | Pag. |
|---|---|---|
| 01 | Termo de abertura | 01 |
| 02 | Requsição com despacho do OD (desterminação providências, recursos e justificativa)/Relação de Necessidades | 02-03 |
| 03 | Justificativa do Preços e escolha do Fornecedor | 04 |
| 04 | Pesquisa de Mercado/Oficio | 05-07 |
| 05 | Mapa Comparativo | 08 |
| 06 | Relatório de Pesquisa de Preços | 09-10 |
| 07 | SICAF | 11-15 |
| 08 | Certidões | 16-17 |
| 09 | Notas de empenho | 18-21 |
| 10 | Nota de crédito | 22 |
| 11 | Termo de encerramento de volume | 23 |

Folha Nº 01

Visto

**MISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ**
**61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2° Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)**
**BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

# TERMO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

| | |
|---|---|
| **MODALIDADE DE LICITAÇÃO** | Dispensa de Licitação n°47/2023 - Requisição n°01 -2° CIA/61° BIS, 06 de julho de 2023. NUP: 64123.005995/2023-96 |
| **OBJETO DA LICITAÇÃO** | ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO (APOIAR PAB), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA OM. |

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei n° 8666/93, atualizada pela Lei 8883/94, autuo nesta data, Processo Administrativo NUP: 64123.005995/2023-96 referente à licitação acima indicada, cujo objeto e recurso estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas, requisição n°01 -2° CIA/61° BIS, 06 de julho de 2023.

Cruzeiro do Sul - Ac, 06 de julho de 2023.

**WILDSON PEREIRA SANTOS - CEL**
Ordenador de despesas do C FRON JURUÁ/61° BIS

Folha Nº 02 Visto

DI 47
ME 166

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)**
**(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)**

**Requisição Nr 01 – 2ª CIA/61º BIS**
**DIEx nº 128-2ª CIA/CMDO/61º BIS**
**EB: 64123.005995/2023-96**

**Cruzeiro do Sul-AC, 06 de julho de 2023.**

**Do** Comandante da 2ª Cia Fuz Sl
**Ao** Sr Fiscal administrativo do C FRON JURUÁ/61° BIS
**Assunto:** Solicitação de Aquisição de Material **(FAOPPREPADB)**
**Referência:** Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)
**Anexo:** orçamentos, mapa comparativo e relatório de pesquisa de preços

1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Cmdo de Fronteira Juruá/61° Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo relacionados, por meio de dispensa de licitação:

| 3 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | CATMAT | QTDE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame recosido Kg | unidade | 475973 | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 2 | Pó xadrez 250g cor verde | unidade | 460647 | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 3 | Pó xadrez 250g cor preto | unidade | 460647 | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 4 | Pó xadrez 250g cor azul | unidade | 460647 | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 5 | Pó xadrez 250g cor vermelho | unidade | 460647 | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 6 | Pó xadrez 250g cor marrom | unidade | 460647 | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 7 | Lona preto/branco 4m | Rolo c/100m | 486598 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 8 | Cabo flex. 2,5mm | Rolo c/100m | 400961 | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 9 | Pistola para grampeador manual | unidade | 440632 | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
| 10 | Plug macho 10A | unidade | 331266 | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 11 | Plug fêmea 10A | unidade | 329276 | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Lâmpada 15w | unidade | 415734 | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL | | | | | | R$ 6.600,00 |

2. Os itens serão utilizados para atender as demandas do Campo da IIQ.

3. O preço foi obtido por meio de pesquisa diretamente com os fornecedores, em atendimento aos incisos IV, do Art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

4. Tal aquisição está em consonância com objetivo estratégico organizacional (**OEO 08**) do plano de gestão da OM.

Diego Pisniaki

**DIEGO PISNIAKI- 1º Ten**
Comandante da 2ª Cia Fuz Sl

**CARLOS ROBERTO DE JESUS JUNIOR – Maj**
Fiscal Administrativo do C FRON JURUÁ/61° BIS

**Despacho do Ordenador de Despesas ao DIEx nº 128-2ª CIA/CMDO/61º BIS de 6 de junho de 2023.**




1. Autorizo a utilização do Processo de dispensa supracitado.

2. Autorizo o Setor de Aquisições adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição de material, junto ao fornecedor **J.L. DA COSTA EIRELI - CNPJ nº 42.111.098/0001-02.**

3. Para fins do Art 14 e Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da **2023NC007124 – COTER,** de **23 de maio de 2023** que consta:

| ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171410 | 1000000000 | 339030 | 160539 | FAOPPREPADB | 6.600,00 |

**(x) Empenho Ordinário ( ) Empenho Global ( ) Empenho Estimativo**

4. Encaminha-se.

**WILDSON PEREIRA SANTOS – Cel**
Ordenador de Despesas do C Fron Juruá/61° BIS

Folha Nº 04

Visto

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ**
**61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2° Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)**
**BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

NUP: 64123.005995/2023-96
**PROCESSO DE DISPENSA Nr 47/2023 - UG 160536**

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

O objeto da presente contratação DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APOIAR PAB) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA OM. Trata o presente termo sobre justficativa de aquisição de material/contratação de serviço por dispensa de licitação. Esta UASG ( Unidade Administrativa de Serviço Gerais) decidiu, por meio do seu ordenador de despesas, executar a referida contratação se valendo do Art. 24, Inc. II, da Lei 8.666/93 como amparo legal.

Para tal contratação foram observadas as diretrizes prescritas nas Instruções normativas n° 73/20 do MPOG, que versam sobre hierarquia de priorização para estabelecimento pesquisa de preços de referência; o painel de preços, outras compras já realizadas no âmbito da Administração Pública, tabelas e pesquisas realizadas em mídias especializada e, como derradeira opção, a utilização de fornecedores locais. Dessa maneira, o fornecedor selecionado para a concretização da aquisição foi que apresentou o menos preço observados os parâmetros anteriormente citados.

Cruzeiro do Sul - Ac, 06 de julho de 2023.

**WILDSON PEREIRA SANTOS - CEL**
Ordenador de despesas do C FRON JURUÁ/61° BIS

**AO COMANDO DE FRONTEIRA**
**JURUA E 61 BIS**
**Em Cruzeiro do Sul/AC**

Folha Nº 05
Visto

## ORÇAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame recozido kg | Unidade | **20** | 30,00 | R$ 600,00 |
| 2 | Pó xadrez 250g cor verde | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 3 | Pó xadrez 250g cor preto | Metro | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 4 | Pó xadrez 250g cor azul | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 5 | Pó xadrez 250g cor vermelho | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 6 | Pó xadrez 250g cor marrom | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 7 | Lona preto/branco 4mt | Rolo c/ 100mt | **1** | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 8 | Cabo flex 2,5mm | Rolo c/ 100mt | **2** | 355,00 | R$ 710,00 |
| 9 | Pistola para grampeador manual | Unidade | **6** | 150,00 | R$ 900,00 |
| 10 | Plug macho 10A | Unidade | **10** | 12,00 | R$ 120,00 |
| 11 | Plug fêmea 10A | Unidade | **10** | 12,00 | R$ 120,00 |
| 12 | Lâmpada 15w | Unidade | **20** | 10,00 | R$ 200,00 |
| **VALOR TOTAL: R$ 7.250,00 ( SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)** | | | | | **R$ 7.250,00** |

**Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório.**

**Proposta válida por 30 (trinta) dias.**

Cruzeiro do Sul, 04 de julho de 2023.

25.034.647/0001-65
I.E. 01.049.384/001-76
*Casa & Cia Mat. Const - EIRELI*
Av. 25 de Agosto, 4835-Aeroporto Velho
CEP: 69.980-000
Cruzeiro do Sul - AC

Rita Rocha



AO COMANDO DE FRONTEIRA
JURUA E 61 BIS
Em Cruzeiro do Sul/AC

Folha Nº 06
Visto

## ORÇAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame recozido kg | Unidade | **20** | 25,00 | R$ 500,00 |
| 2 | Pó xadrez 250g cor verde | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 3 | Pó xadrez 250g cor preto | Metro | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 4 | Pó xadrez 250g cor azul | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 5 | Pó xadrez 250g cor vermelho | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 6 | Pó xadrez 250g cor marrom | Unidade | **40** | 18,00 | R$ 720,00 |
| 7 | Lona preto/branco 4mt | Rolo c/ 100mt | **1** | 900,00 | R$ 900,00 |
| 8 | Cabo flex 2,5mm | Rolo c/ 100mt | **2** | 350,00 | R$ 700,00 |
| 9 | Pistola para grampeador manual | Unidade | **6** | 150,00 | R$ 900,00 |
| 10 | Plug macho 10A | Unidade | **10** | 12,00 | R$ 120,00 |
| 11 | Plug fêmea 10A | Unidade | **10** | 10,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Lâmpada 15w | Unidade | **20** | 9,00 | R$ 180,00 |
| **VALOR TOTAL: R$ 7.100,00 ( SETE MIL REAIS)** | | | | | **R$ 7.000,00** |

**Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório.**

**Proposta válida por 30 (trinta) dias.**

Cruzeiro do Sul, 04 de julho de 2023.

11.431.102/0001-88
I.E 01.021.288/001-03
FERMAQUINAS C. M. CONSTRUÇAO EIRELE-ME
Av. Getulio Vargas nº 646/Centro
CEP. 69.980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

**AO COMANDO DE FRONTEIRA**
**JURUA E 61 BIS**
**Em Cruzeiro do Sul/AC**

Folha Nº 07
Visto

## ORÇAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame recozido kg | Unidade | **20** | 20,00 | R$ 400,00 |
| 2 | Pó xadrez 250g cor verde | Unidade | **40** | 16,00 | R$ 640,00 |
| 3 | Pó xadrez 250g cor preto | Metro | **40** | 16,00 | R$ 640,00 |
| 4 | Pó xadrez 250g cor azul | Unidade | **40** | 16,00 | R$ 640,00 |
| 5 | Pó xadrez 250g cor vermelho | Unidade | **40** | 16,00 | R$ 640,00 |
| 6 | Pó xadrez 250g cor marrom | Unidade | **40** | 16,00 | R$ 640,00 |
| 7 | Lona preto/branco 4mt | Rolo c/ 100mt | **1** | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 8 | Cabo flex 2,5mm | Rolo c/ 100mt | **2** | 350,00 | R$ 700,00 |
| 9 | Pistola para grampeador manual | Unidade | **6** | 150,00 | R$ 900,00 |
| 10 | Plug macho 10A | Unidade | **10** | 10,00 | R$ 100,00 |
| 11 | Plug fêmea 10A | Unidade | **10** | 10,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Lâmpada 15w | Unidade | **20** | 10,00 | R$ 200,00 |
| **VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 ( SEIS MIL E SEISSENTOS REAIS)** | | | | | **R$ 6.600,00** |

**Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório.**

**Proposta válida por 30 (trinta) dias.**

Cruzeiro do Sul, 04 de julho de 2023.

CNPJ: 42.111.098/0001-02
I E. 01.072.377/001-51
J.L. DA COSTA EIRELI
Av. 25 de Agosto, 4941 Aeroporto Velho
CEP: 69.980-000
Cruzeiro do Sul Acre

Folha Nº 08

Visto

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)**
**(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)**

## MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

**EMPRESA N° 01: J.L. COSTA EIRELI**
CNPJ nº 42.111.098/0001-02
**EMPRESA N° 02: FERMAQUINAS C.M. CONSTRUÇÃO**
CNPJ nº: 11.431.102/0001-88
**EMPRESA N° 03: CASA E CIA MAT. CONST -EIRELI**
CNPJ nº: 25.034.647/0001-65

| 3 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | VALOR DE MERCADO | | | VALOR MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | |
| 1 | Arame recosido Kg | unidade | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
| 2 | Pó xadrez 250g cor verde | unidade | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 17,33 |
| 3 | Pó xadrez 250g cor preto | unidade | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 17,33 |
| 4 | Pó xadrez 250g cor azul | unidade | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 17,33 |
| 5 | Pó xadrez 250g cor vermelho | unidade | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 17,33 |
| 6 | Pó xadrez 250g cor marrom | unidade | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 17,33 |
| 7 | Lona preto/branco 4m | Rolo c/100m | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 966,66 |
| 8 | Cabo flex. 2,5mm | Rolo c/100m | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 355,00 | R$ 351,66 |
| 9 | Pistola para grampeador manual | unidade | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 10 | Plug macho 10A | unidade | R$ 10,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 11,33 |
| 11 | Plug fêmea 10A | unidade | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 12,00 | R$ 10,66 |
| 12 | Lâmpada 15w | unidade | R$ 10,00 | R$ 9,00 | R$ 10,00 | R$ 9,66 |

Cruzeiro do Sul, AC, 6 de julho de 2023

**DIEGO PISNIAKI- 1º Ten**
Comandante da 2ª Cia Fuz Sl

Folha Nº 09

Visto

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

# RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei n°8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n°5/2014–SLTI/MPOG e suas alterações.

**1.OBJETO:** Realizar a compra de materiais necessários para as instruções do campo da IIQ por meio de dispensa de licitação devido a falta de pregão deste item nesta UG.

**2.PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 28 de junho à 04 de julho de 2023.

**3.METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de: ( ) Média ( ) Mediana (x) Menor Preço ( ) Outra:_____

**4. FONTES DE PESQUISA:** foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art.2º da IN 05/2014-SLTI/MPOG **(Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020):**

**I -Painel de Preços;**

*Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.*

**II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;**

*Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.*

**III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;**

*Não utilizado por não terem sido encontrados sites de compra especializada de com a mesma qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.*

**IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.**

*De acordo com o mapa comparativo;*

**5. ANÁLISE DA PESQUISA:** Foi utilizado o inciso IV, tendo em vista a inexistência de contratações públicas para os referidos itens, conforme pesquisa realizada.

Folha Nº 10

| Objeto | Preço Unit. | Fornecedor (Nome e CNPJ) | Data do ~~Orçamento~~/ Cotação |
|---|---|---|---|
| Arame recosido Kg | R$ 20,00 | **J.L DA COSTA EIRELI** CNPJ nº 22.095.326/0001-82 | 04 JULHO 23 |
| Pó xadrez 250g cor verde | R$ 16,00 | | |
| Pó xadrez 250g cor preto | R$ 16,00 | | |
| Pó xadrez 250g cor azul | R$ 16,00 | | |
| Pó xadrez 250g cor vermelho | R$ 16,00 | | |
| Pó xadrez 250g cor marrom | R$ 16,00 | | |
| Lona preto/branco 4m | R$ 1.000,00 | | |
| Cabo flex. 2,5mm | R$ 350,00 | | |
| Pistola para grampeador manual | R$ 150,00 | | |
| Plug macho 10A | R$ 10,00 | | |
| Plug fêmea 10A | R$ 10,00 | | |
| Lâmpada 15w | R$ 10,00 | | |

Visto

**6. ANEXOS:** A documentação comprobatória, contendo 03(três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Cruzeiro do Sul, AC, 6 de julho de 2023

Diego Pisniaki

**DIEGO PISNIAKI- 1º Ten**
Comandante da 2ª Cia Fuz Sl

Acre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Folha Nº 11
Visto

Data: 07/07/2023 12h29min

| Número | Validade |
|---|---|
| 7920 | 05/09/2023 |

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

J L DA COSTA EIRELI CNPJ: 42111098000102

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 42550 - J L DA COSTA EIRELI
Endereço: Avenida 25 DE AGOSTO, 4941 - Bairro AEROPORTO VELHO - CEP 69.980-000

Código de Controle

CW4PC9JGT4RTMCU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cruzeiro do Sul (AC), 07 de Julho de 2023

Folha Nº 12

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

Data Emissão: 12/07/2023
Visto
Hora Emissão: 14:11

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Número: 787231

*Certifico que nesta data consta para o contribuinte infra qualificado a existência de crédito tributário vencido, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.*

*(Arts. 123 a 126 da LC 413/2022)*

** Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa*

**Nome/Razão Social:**
J L DA COSTA LTDA

| **Inscrição Estadual:** | **Identidade:** |
|---|---|
| 01.072.377/001-51 | |
| **CNPJ:** | **CPF:** |
| 42.111.098/0001-02 | |

**Endereço:**
25 DE AGOSTO
BAIRRO: AEROPORTO VELHO , CEP: 69980000

| **Município:** | **Data da Impressão:** |
|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL | *Quarta-feira, 12 de Julho de 2023 , 14:11* |

**Finalidade:**
*DESTINA-SE A TODOS OS FINS.*

**Outras Informações:**

**Data de Validade:**
09/09/2023

**Código de Autenticidade:**
91f884d405146d59

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online || Usuário: 04011605212 - JOAO LUCAS DA COSTA - Autorizado

Voltar | Imprimir

Folha Nº 13
Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.111.098/0001-02
**Razão Social:** J L DA COSTA EIRELI
**Endereço:** AV 25 DE AGOSTO 4941 / AEROPORTO VELHO / CRUZEIRO DO SUL / AC / 69980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/06/2023 a 18/07/2023

**Certificação Número:** 2023061902154307398362

Informação obtida em 07/07/2023 12:33:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Folha Nº 14
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L DA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.111.098/0001-02
Certidão nº: 33252280/2023
Expedição: 07/07/2023, às 12:33:39
Validade: 03/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J L DA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.111.098/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha Nº 15
Visto

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **J L DA COSTA LTDA**
CNPJ: **42.111.098/0001-02**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 12:19:28 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2023.
Código de controle da certidão: **AAF8.3327.4211.682A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha Nº 16
Visto

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 07/07/2023 12:24:38

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **J L DA COSTA LTDA**
CNPJ: **42.111.098/0001-02**

**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.

Folha Nº 17
Visto
TESOURONACIONAL

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

**Data e hora da consulta:** 07/07/2023 12:25:02
**Usuário:** 03671614277

## Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Título: | Situação | Total de Registros | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 421.1098000 | Credor/Devedor não existente no Siafi | Adimplente | Há até 30 dias: | |
| | | | Há mais de 30 dias: | |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|---|---|---|

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Folha Nº 18
Visto
TESOURONACIONAL

**Data e hora da consulta:** 13/07/2023 11:37
**Usuário:** ***.716.142-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 160536 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 09.613.736/0001-00 | AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR | 69980-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL | AC | (068) 3322 6702 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2023 | NE | 166 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171410 | 1000000000 | 339030 | 160539 | FAOPPREPADB |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Ordinário | 64123005995202396 | 0,0000 | 6.600,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 42.111.098/0001-02 | J L DA COSTA LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| 25 DE AGOSTO 4941 AEROPORTO VELHO | 69980-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL | AC | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 11 | DISPENSA DE LICITACAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | II | - |

**Descrição**
AQUISIÇÃO MAT DE CONSUMO (APOIAR PAB) - 2023NC007124 COTER DE 23MAI23, CONF REQ N° 01, 2°CIA DE 06JUL23 - DI 47.

**Local da Entrega**
AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09613736/0001-00)

**Informação Complementar**
16053606000472023 - UASG Minuta: 160536

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/07/2023 18:20:03 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 13/07/2023 11:37
**Usuário:** ***.716.142-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.600,00 |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - ARAME, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 24 BWG,DIÂMETRO 0,56 MM | 400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 20,00000 | 20,0000 | 400,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00002 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 40,00000 | 16,0000 | 640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00003 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 40,00000 | 16,0000 | 640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00004 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 40,00000 | 16,0000 | 640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00005 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 40,00000 | 16,0000 | 640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00006 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/07/2023 18:20:03 | Alteração |

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.600,00 |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00006 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AMARELA, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 250 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO | 640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 40,00000 | 16,0000 | 640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00007 - LONA, MATERIAL PLASTICA, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 100 M | 1.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | Item compra: 00008 - FIO ELÉTRICO COBERTO WPP, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, TÊMPERA DO CONDUTOR MEIODURO, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, BITOLA 3,57 MM, MATERIAL COBERTURA ST1 (PVC),NORMAS TÉCNICAS NBR 6524, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, COR DA COBERTURA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO | 700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 2,00000 | 350,0000 | 700,00 |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 009 | Item compra: 00009 - GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14 | 900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 6,00000 | 150,0000 | 900,00 |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00010 - PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA AXIAL, MATERIAL PINO LATÃO MACIÇO | 100,00 |

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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/07/2023 18:20:03 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 13/07/2023 11:37
**Usuário:** ***.716.142-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.600,00 |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00010 - PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA AXIAL, MATERIAL PINO LATÃO MACIÇO | 100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 10,00000 | 10,0000 | 100,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 011 | Item compra: 00011 - PLUGUE, TIPO FÊMEA, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS REDONDO, POSIÇÃO PINOS EMLINHA, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T | 100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 10,00000 | 10,0000 | 100,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | Item compra: 00012 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO ELETRÔNICA, TIPO BASE EDSON-27, VIDA MÉDIA4000 H, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TENSÃO NOMINAL 220 V | 200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Inclusão | 20,00000 | 10,0000 | 200,00 |

### Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|---|---|
| WILDSON PEREIRA SANTOS | ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO |
| ***.988.735-** | ***.716.142-** |
| 12/07/2023 18:20:03 | 12/07/2023 18:08:47 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/07/2023 18:20:03 | Alteração |

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
25/05/2023 10:22 USUARIO: NEGRELLI




DATA EMISSAO : 23Mai23 VALORIZACAO : 23Mai23 NUMERO : 2023NC800024
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°
OBSERVACAO
APOIAR EAM-EMPENHO ATÉ 31AGO2023. ALT ND/UGR MEDIANTE SOL COTER-GESTOR
C FRON JURUA/61° BIS
DIEX 5613-DPO/CH PREP F TER/COTER DE 23MAI23

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | L/F | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300400 | L | 171410 | 1000000000 | 339030 | | 160539 | FAOPPREPADB | 6.600,00 |

LANCADO P/ : 93344201700 - RICARDO VIEIRA UG : 160539 23Mai23 13:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Folha Nº 23

Visto

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ**
**61° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(2° Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)**
**BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

**Termo de Encerramento de Volume**

Aos 17 dias de julho do ano de 2023 foi procedido o encerramento deste processo de Dispensa, NUP: 64123.005995/2023-96 contendo 23 folhas.

L. Menezes

**LUIZ FERNANDO MENEZES DE SOUZA - SD**
Auxiliar da SALC C FRON JURUÁ/61° BIS