

PROTOCOLO GERAL	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SL COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA	ASSUNTO
64268.008406/2022-04		2022 NE000 421 (160346)

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:

APROVISIONADOR DO CMDO FRON RO/6º BIS

ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE QR.

ANEXOS:

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



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE (SUGR)

CHECKLIST PARA MONTAGEM DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

☒ PREGÃO ELETRÔNICO			DISPENSA(*)
☒ UG GERENCIADORA UASG: 160345	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Dispensa NE Ordinária
☒ DIEx da Seção Requisitante (Nr. <u>37</u>)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☐ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital	☐ Orçamento vencedor
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ Planos e projetos de Solicitação de Orçamento
☐ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	☐ Orçamentos de fornecedores
☐ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF, ou
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Cópia assinada da ARP	☐ Consulta Consolidada
		☐ Mapa Comparativo	☐ Consulta CADIN
		☐ Consulta SICAF	☐ Nota de Empenho
		☐ Consulta Consolidada	
		☐ Consulta CADIN	
		☐ Nota de Empenho	



"A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO É O COMBATE"



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DJEx nº 37-Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.008406/2022-04

Guajará-Mirim, RO, 27 de setembro de 2022

Do Aprovisionador
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: aquisição de QR
Anexo: relação de material

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 MAI 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição dos materiais contidos no anexo deste documento.

2. Os **Objetivos Estratégicos** para aquisição dos materiais estão previstos no item 6 do Plano Estratégico do Batalhão e tem como finalidade – Servir refeições de qualidade em todos os refeitórios do âmbito do 6º BIS e PEF.

3. Segue em anexo a relação dos materiais a serem adquiridos.

4. Tipo de Empenho: Global

-PI E6SUPLJA1QR

-ND 33.90.30

-NC 2022NC415706

PL 15631
ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA – 2º Ten
Aprv Cndo Fron Ro/ 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. O referido material deve ser adquirido;

Em ____ de ____ de 2022

n.º 15631
EDIVALDO RODRIGUES DE REZENDE JUNIOR - Cap
Fiscal Administrativo Substituto

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso;
2. O oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

Em 28 de SET de 2022

[Assinatura]
LUCIO ARAUJO AIRES – TC
OD Subst Cndo Fron RO/6º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA**

Anexo à Parte (Requisição) DIEx nº 37-Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO, de 27 de setembro 2022.

“UG GERENCIADORA” PREGÃO 002/2021 – UG 160346 – CMDO FRON RO/6º BIS

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

2022NC415706

05.022.763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES					
Item do pregão	Descrição/Especificação	und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
11	PATÊ DE PRESUNTO	Embalagem 130,00 G	200	R\$ 6,22	R\$ 1.244,00
147	MISTURA PRONTA PARA PÃO DE QUEIJO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APRESENTAÇÃO EMBALAGEM DE 1 KG, LACRADA, ORGANIZADO EM CAIXA DE PAPELÃO PARA TRANSPORTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	KG	296	R\$ 13,00	R\$ 3.848,00
171	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABOR ACEROLA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, DIZERES DE ROTULAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL.	KG	250	R\$ 12,87	R\$ 3.217,50
172	SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR CAJÁ, TIPO NATURAL. 103098	KG	200	R\$ 11,95	R\$ 2.390,00
173	FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, CUPUAÇU. 103098	KG	200	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
174	FRUTA - CONCENTRADO / POLPA, GOIABA	KG	200	R\$ 12,75	R\$ 2.550,00

Assinatura

PL 057

182	QUEIJO PRATO RESFRIADO, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONA	KG	400	R\$ 43,00	R\$ 17.200,00
184	REFRIGERANTE, SABOR COLA, C/2,5 L	GARRAFA 2,5 L	200	R\$ 11,30	R\$ 2.260,00
185	REFRIGERANTE DE 1ª LINHA, SABOR GUARANÁ COM 0% DE GORDURA SATURADA E 0% DE SÓDIO BASEADO EM UMA DIETA DE 2000 KCAL DIÁRIOS. LATA COM 0,350 LITROS, DIZERES DE ROTULAGEM, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. MARCA DE REFERÊNCIA ANTARCTICA OU MELHOR QUALIDADE.	Lata 350 ml	204	R\$ 2,90	R\$ 591,60
186	REFRIGERANTE DE 1ª LINHA, SABOR GUARANÁ COM 0% DE GORDURA SATURADA E 0% DE SÓDIO BASEADO EM UMA DIETA DE 2000 KCAL DIÁRIOS. EMBALAGEM EM PET COM 2 LITROS, DIZERES DE ROTULAGEM, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. MARCA DE REFERÊNCIA ANTARCTICA OU MELHOR QUALIDADE.	GARRAFA 2 L	200	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00
187	REFRIGERANTE DE 1ª LINHA, SABOR LARANJA, EMBALAGEM EM PET COM 2 LITROS, DIZERES DE ROTULAGEM, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. MARCA DE REFERÊNCIA COCA-COLA OU MELHOR QUALIDADE.	GARRAFA 2 L	200	R\$ 6,10	R\$ 1.220,00
188	REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200G, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONA	COPO 200 G	200	R\$ 7,20	R\$ 1.440,00

[Handwritten signature]

FLO 4

212	AVEIA EM FLOCOS FINOS INTEGRAL, COM GLÚTEN, ISENTO DE GORDURAS TRANS, CADA PORÇÃO DE 30G DO PRODUTO COMPOSTA DE NO MÍNIMO 16G DE CARBOIDRATOS; 4,6G DE PROTEÍNAS; 2,3G DE GORDURAS TOTAIS; 0,5G DE GORDURAS SATURADAS; 2,9G DE FIBRA ALIMENTAR; 105KCAL DE VALOR ENERGÉTICO; EMBALAGEM EM CAIXA COM CONTEÚDO DE 200G. CAIXA C/ 250G.	Embalagem 200,00 G	52	RS 4,20	RS 218,40
VALOR TOTAL :					RS 39.759,50

Justificativa da contratação: A presente aquisição de material destina-se a atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do Batalhão e do Pelotão Especial de Fronteira, previstos no item 6 do Plano Estratégico do Batalhão e tem como finalidade – Servir refeições de qualidade em todos os refeitórios do âmbito do 6º BIS e PEF

APL L 56 B1 -
ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA – 2º Ten
 Aprv Cmdo Fron Ro/ 6º BIS

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA) RAZAO POR CL CONTABIL
14/09/22 10:37 USUARIO: DELGADO
DATA EMISSAO : 13Set22 VALORIZACAO : 13Set22 NUMERO: 2022NC415706
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCICIO DO GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
(021840-CMDO FRON-RO/6° BIS) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS OR 3.1 PRV NOV22-FEV23 Q23, RE
GRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.03M.584M.REF: PDRLOG2022 EMPH:IMEDIATO ABAT:00,TIME
136,25;ADNT,00.

NOME: TRANSFERENCIA

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	CO	VAL	LOG
300063	1	193894	01000000000	339030		160504	E6SUPL	1010	209.928	56

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG: 160504 13Set22 00



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: 29/09/2022 15:59:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**
CNPJ: 05.022.763/0001-57

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: **CNTA - 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

Data e hora da consulta: 29/09/2022 16:01:13

Usuário: 34931090249

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	
05022763000	Credor/Dovedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 05.022.763/0001-57 DUNS@: 679067244
Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:	26/11/2022
FGTS	Validade:	10/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/09/2022
Receita Municipal	Validade:	28/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Data e hora da consulta: 05/10/2022 17:17

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	421

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
29/09/2022	Global	64268008406202204	0,0000	39.759,50

Favorecido

Código	Nome	
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	
Endereço		CEP
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA		69037-513
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 37-SET APROV/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 - 2022NC415706-COE, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022. PI E6SUPLJA1QR. PREGÃO 002/2021. DA UASG 160346-6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76850-000, GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605000022021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/10/2022 17:17

Usuário: ***.310.902.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.759,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - "CARNE PROCESSADA", TIPO PATÊ, INGREDIENTES CARNE BOVINA/SUÍNA/OVINA/PRESUNTO/ MIÚDOS BOVINOS,, PRAZO VALIDADE 36 MESES	1.244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	6,2200	1.244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00147 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICAÇÃO PÃO DE QUEIJO	3.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	296,00000	13,0000	3.848,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00171 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	3.217,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	250,00000	12,8700	3.217,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00172 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	11,9500	2.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00173 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	12,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00174 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	12,7500	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00182 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	17.200,00

Data e hora da consulta: 05/10/2022 17:17

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.759,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00182 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	17.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	400,00000	43,0000	17.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00184 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	2.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	11,3000	2.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00185 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	591,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	204,00000	2,9000	591,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00186 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARMELADO IV, CONSERVADOR 21 1	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	5,9000	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00187 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	1.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	6,1000	1.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00188 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 200 G, TIPO EMBALAGEM COPO VIDRO, PRAZO VALIDADE 60 (FECHADO) D	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	200,00000	7,2000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00212 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN	218,40

Data e hora da consulta: 05/10/2022 17:17

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.759,50

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	CONTÉM GLÚTEN	218,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	52,00000	4,2000	218,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO ARAUJO AIRES

***.327.103-**

30/09/2022 12:47:57

Responsável pela Nota de Empenho

ODIRLEY DE ARAUJO DIAS

***.746.497-**

30/09/2022 10:51:53