

PROTOCOLO GERAL

64207.0022345/2023-06



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO  
UGG  
2023NE169

GLOBAL

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2023

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

EMPENHO: 2023NE169 24 ABRIL 23 - 160012/0001

FAVORECIDO: LQ DE JESUS

REQUISITANTE: APRV

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/1984)  
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

UGG2023NE169

| Nº | ÍNDICE                                                  | FOLHA |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| 01 | Termo de Abertura ✓                                     |       |
| 02 | DIEx requisitório nº 021 ← APRV, de 12 de abril de 2023 |       |
| 03 | Nota de Crédito ✓                                       |       |
| 04 | Certidões ✓                                             |       |
| 05 | Nota empenho ✓                                          |       |
| 06 | Termo de encerramento                                   |       |

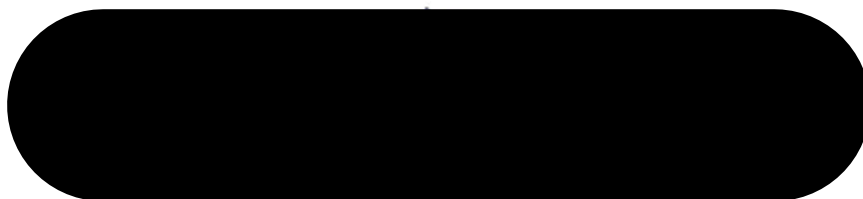


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
(CIGS/1964)  
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

**TERMO DE ABERTURA**

64207.0022345/2023-06

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da RI 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório nº 021 – Aprv, de 12 de abril de 2023.





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

**DIEx nº 021- Aprov/CIGS**  
**EB: 64207.0022345/2023-06**

**Manaus, 19 de abril de 2023.**

**Do Ch do Serviço de Aprovisionamento**

**Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS**

**Assunto:** aquisição de material

**Anexos:** 2023NC405515

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Serviço de Aprovisionamento desta OM referente à aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nas refeições em apoio a este Centro de Instrução.

2. Justificativa: apoiar as atividades de alimentação de responsabilidade deste Centro de Instrução.

|            |                                 |    |        |    |             |  |
|------------|---------------------------------|----|--------|----|-------------|--|
| Fornecedor | CNPJ: [REDACTED] L Q DE JESUS   |    |        |    |             |  |
| Pregão     | 07/2022 – 160012 (UGG)          |    |        |    |             |  |
| Dados NC   | 2023NC405515 – CDE – 14/04/2023 | ND | 339030 | PI | E6SUPLJA3RR |  |
| Tipo       | GLOBAL                          |    |        |    |             |  |
| NE         |                                 |    |        |    |             |  |

### RELAÇÃO DE MATERIAL

| ITEM  | DESCRIÇÃO             | UND  | QTD | VALOR UNT | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------------|------|-----|-----------|--------------|
| 6     | ALFACE LISA           | maço | 50  | R\$ 2,00  | R\$ 100,00   |
| 10    | BATATA INGLESA        | kg   | 40  | R\$ 3,98  | R\$ 159,20   |
| 12    | CASTANHA DO PARÁ      | kg   | 11  | R\$ 40,00 | R\$ 440,00   |
| 13    | CENOURA               | kg   | 60  | R\$ 4,00  | R\$ 240,00   |
| 14    | COUVE                 | maço | 64  | R\$ 1,50  | R\$ 96,00    |
| 15    | CHUCHU                | kg   | 22  | R\$ 3,50  | R\$ 77,00    |
| 27    | MAÇÃ                  | kg   | 60  | R\$ 9,00  | R\$ 540,00   |
| 29    | MAMÃO                 | kg   | 60  | R\$ 4,00  | R\$ 240,00   |
| 35    | OVO Cartela c/ 30 und | dz   | 75  | R\$ 18,00 | R\$ 1.350,00 |
| 36    | PÃO DE FORMA          | pct  | 56  | R\$ 6,50  | R\$ 364,00   |
| 58    | UVA ITÁLIA            | kg   | 20  | R\$ 16,00 | R\$ 320,00   |
| TOTAL |                       |      |     |           | R\$ 3.926,20 |

Aprovisionadora

#### PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- ( ) 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, 25 / 04 / 2023.

#### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ 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.



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: [REDACTED] DUNS@: 920389171  
Razão Social: L Q DE JESUS  
Nome Fantasia: RL QUEIROZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2023  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 24/08/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/05/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 08/10/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/05/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 16/09/2023 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2023





## 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: 24/04/2023 15:11:02

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L Q DE JESUS

CNPJ: [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.

Data e hora da consulta: 24/04/2023 15:11:36

Usuário: [REDACTED]

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

| <b>CPE/CNPJ:</b><br>[REDACTED] | <b>Título:</b><br>LQ DE JESUS | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b><br>Há até 30 dias: 0<br>Há mais de 30 dias: |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código                         | Credor                        | Data/Hora de Inclusão         |                                                                       |

\* Registros incluídos há até 30 dias.





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

**DIEEx nº 021- Aprov/CIGS**  
**EB: 64207.0022345/2023-06**

**Manaus, 19 de abril de 2023.**

**Do Ch do Serviço de Aprovisionamento**

**Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS**

**Assunto:** aquisição de material

**Anexos:** 2023NC405515

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Serviço de Aprovisionamento desta OM referente à aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nas refeições em apoio a este Centro de Instrução.

2. Justificativa: apoiar as atividades de alimentação de responsabilidade deste Centro de Instrução.

|                   |                                 |           |        |           |             |
|-------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| <b>Fornecedor</b> | [REDACTED] L Q DE JESUS         |           |        |           |             |
| <b>Pregão</b>     | 07/2022 – 160012 (UGG)          |           |        |           |             |
| <b>Dados NC</b>   | 2023NC405515 – COE – 14/04/2023 | <b>ND</b> | 339030 | <b>PI</b> | E6SUPLJA3RR |
| <b>Tipo</b>       | GLOBAL                          |           |        |           |             |
| <b>NE</b>         | -                               |           |        |           |             |

3.926,20



### RELAÇÃO DE MATERIAL

| ITEM  | DESCRIÇÃO                  | UND  | QTD              | VALOR UNT | VALOR TOTAL  |
|-------|----------------------------|------|------------------|-----------|--------------|
| 6     | ALFACE LISA                | maço | 50               | R\$ 2,00  | R\$ 100,00   |
| 10    | BATATA INGLESA             | kg   | <del>30</del> 40 | R\$ 3,98  | R\$ 119,40   |
| 12    | CASTANHA DO PARÁ           | kg   | 11               | R\$ 40,00 | R\$ 440,00   |
| 13    | CENOURA                    | kg   | <del>40</del> 60 | R\$ 4,00  | R\$ 160,00   |
| 14    | COUVE                      | maço | 64               | R\$ 1,50  | R\$ 96,00    |
| 15    | CHUCHU                     | kg   | 22               | R\$ 3,50  | R\$ 77,00    |
| 17    | FARINHA DE TRIGO Sem SMOO. | kg   | 85               | R\$ 5,85  | R\$ 497,25   |
| 27    | MAÇÃ                       | kg   | <del>42</del> 60 | R\$ 9,00  | R\$ 378,00   |
| 29    | MAMÃO                      | kg   | <del>41</del> 60 | R\$ 4,00  | R\$ 164,00   |
| 35    | OVO Cartela c/ 30 und      | dz   | <del>64</del> 75 | R\$ 18,00 | R\$ 1.152,00 |
| 36    | PÃO DE FORMA               | pct  | <del>63</del> 56 | R\$ 6,50  | R\$ 409,50   |
| 58    | UVA ITÁLIA                 | kg   | 20               | R\$ 16,00 | R\$ 320,00   |
| TOTAL |                            |      |                  |           | R\$ 3.913,15 |

3.926,20

#### PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

( ) 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, 11/01/2023.

#### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

(X) DEFIRO:

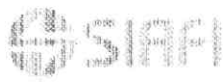
1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;

2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.

( ) INDEFIRO, tendo em vista:

( ) O requisitante promova as alterações indicadas;  
( ) Arquive-se.

23.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/05/2023 12:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                                                                    |                                              |                         |                     |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|--|
| Orgão Emissor                                                      |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Código                                                             | Nome                                         |                         |                     |           | Moeda         |  |
| 160012                                                             | CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA       |                         |                     |           | REAL - (R\$)  |  |
| CNPJ                                                               | Endereço                                     |                         |                     |           | CEP           |  |
| [REDACTED]                                                         | ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIRROS AO JORGE, |                         |                     |           | 69033-010     |  |
| Município                                                          | UF                                           | Telefone                |                     |           |               |  |
| MANAUS                                                             | AM                                           | 2125-8400 / 2125 - 6414 |                     |           |               |  |
| Ano                                                                | Tipo                                         | Número                  |                     |           |               |  |
| 2023                                                               | NE                                           | 169                     |                     |           |               |  |
| Célula Orçamentária                                                |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Esfera                                                             | PTRES                                        | Fonte de Recurso        | Natureza da Despesa | UGR       | Plano Interno |  |
| 1                                                                  | 171397                                       | 1000000000              | 339030              | 160504    | E6SUPLJA3RR   |  |
| Data de Emissão                                                    | Tipo                                         | Processo                | Taxa de Câmbio      | Valor     |               |  |
| 24/04/2023                                                         | Global                                       | 642070022345202306      | 0,0000              | 3.926,20  |               |  |
| Favorecido                                                         |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Código                                                             | Nome                                         |                         |                     |           |               |  |
| [REDACTED]                                                         | LQ DE JESUS                                  |                         |                     |           |               |  |
| Endereço                                                           |                                              |                         |                     | CEP       |               |  |
| 138 PERAS                                                          |                                              |                         |                     | 69460-000 |               |  |
| Município                                                          | UF                                           | Telefone                |                     |           |               |  |
| COARI                                                              | AM                                           |                         |                     |           |               |  |
| Amparo Legal                                                       |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Código                                                             | Modalidade de Licitação                      |                         |                     |           |               |  |
| 126                                                                | PREGAO                                       |                         |                     |           |               |  |
| Ato Normativo                                                      | Artigo                                       | Parágrafo               | Inciso              | Alinea    |               |  |
| LEI 10.520 / 2002                                                  | 1                                            | -                       | -                   | -         |               |  |
| Descrição                                                          |                                              |                         |                     |           |               |  |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX Nº 21 APROV DE 24ABR23 |                                              |                         |                     |           |               |  |
| PROC ORIGEM: PREGAO Nº 07/22 UGG: 160012 CIGS                      |                                              |                         |                     |           |               |  |
| FDR: 173/23                                                        |                                              |                         |                     |           |               |  |
| REF: 2023NC405515 COEX DE 14MAR23 (REU CMDO ÂMBITO ÁREA)           |                                              |                         |                     |           |               |  |
| CIVIL                                                              |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Local da Entrega                                                   |                                              |                         |                     |           |               |  |
| AVENIDA SÃO JORGE, 750, BAIRRO SÃO JORGE, MANAUS-AM                |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Informação Complementar                                            |                                              |                         |                     |           |               |  |
| 16001205000072072 - UASG Minuta: 160012                            |                                              |                         |                     |           |               |  |
| Sistema de Origem                                                  |                                              |                         |                     |           |               |  |
| COMPRASNET-MT                                                      |                                              |                         |                     |           |               |  |

Data e hora da consulta: 16/05/2023 12:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.926,20 ✓

Suplemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 001        | Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA                                          | 100,00 ✓      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 50,00000      | 2,0000         | 100,00      |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 002        | Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA                                       | 159,20 ✓      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 40,00000      | 3,9800         | 159,20      |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 003        | Item compra: 00012 - OLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DO PARÁ, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL SEM CASCA | 440,00 ✓      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 11,00000      | 40,0000        | 440,00      |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 004        | Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA                                               | 240,00 ✓      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 60,00000      | 4,0000         | 240,00      |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 005        | Item compra: 00014 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE                                                | 96,00 ✓       |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 64,00000      | 1,5000         | 96,00       |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 006        | Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE                                          | 77,00 ✓       |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 22,00000      | 3,5000         | 77,00       |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 007        | Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL                                  | 540,00 ✓      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                          | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/04/2023 | Inclusão                                                                                          | 60,00000      | 9,0000         | 540,00      |
| Seq.       | Descrição                                                                                         | Valor do Item |                |             |
| 008        |                                                                                                   | 240,00        |                |             |





Data e hora da consulta: 16/05/2023 12:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.926,20

#### Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Seq. | Descrição                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00029 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 240,00 /      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2023 | Inclusão | 60,00000   | 4,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00035 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 1.350,00 /    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2023 | Inclusão | 75,00000   | 18,0000        | 1.350,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00036 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORNHO, DEZ ADICIONAL DE LEITE, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 364,00 /      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2023 | Inclusão | 56,00000   | 6,5000         | 364,00      |

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00058 - FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 320,00 /      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2023 | Inclusão | 20,00000   | 16,0000        | 320,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]