



**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**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64123.001735/2025-11**

**Cód verificador: 4459b759-4f2a-4a1d**

**ASSUNTO:** Aquisição de material de consumo.

**INTERESSADO:** Fisc Adm, OD, SALC

**Órgão de Origem:** 61º Batalhão de Infantaria de Selva

**Data da Criação:** 19/02/2025

**Localização Atual do Processo:** Fiscalização Administrativa

**Data da Autação:** 05/06/2025

**Estado:** Autuado

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 69-APROV/FISC ADM/CMDO (a)
- 2- 2025NC QR.pdf
- 3- Requisição Nº 79-APROV/FISC ADM/CMDO
- 4- Despacho Nº 131-APROV/FISC ADM/CMDO
- 5- Despacho Nº 151-APROV/FISC ADM/CMDO
- 6- consulta\_contratante\_1740519322286.pdf
- 7- ConsultaConsolidada\_18472579000150\_25-2-2025.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor\_18472579000150\_2025-02-25.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64123.001735/2025-11
- 10- NE\_160536\_2025NE000036\_v002\_18472579000150\_20250226173304.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64123.001735/2025-11
- 12- Termo de Fechamento Nº 10-APROV/FISC ADM/CMDO

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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)

Termo de Abertura Nº 69-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 19 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo.

**Anexos:**

[1\) 2025NC QR.pdf](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o processo administrativo referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de aprovisionamento do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva.

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 19/02/2025, às 17:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação:** gxvr-rTWd-DW8e-66Pq

18/02/25 13:53

USUARIO: R SILVA

DATA EMISSAO : 18Fev25 VALORIZACAO : 18Fev25 NUMERO : 2025NC402435

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°

OBSERVACAO

(021899-CMDO FRON-JURUÁ/61° BIS)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25(OBS R EGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.06M.626H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SA LDO NA PRV:RP,00;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-299,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 171397 | 10000000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 495.492,25 |

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 18Fev25 10:20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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 Nº 79-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 19 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios)

1. Solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material junto ao fornecedor 218.472.579/0001-50 – COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA conforme tabela abaixo, através do Pregão 90010/2024da UG160536 - C Fron Juruá/61ºBIS do qual somos gerenciadores:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                 | UND | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1    | BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS | UND | 4.700 | R\$ 2,20       | R\$ 10.340,00 |
| 3    | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ                    | UND | 480   | R\$ 24,30      | R\$ 11.664,00 |
| 7    | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA, ADICIONAL À VÁCUO       | KG  | 480   | R\$ 10,40      | R\$ 4.992,00  |
| 12   | AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM KG      | KG  | 320   | R\$ 13,90      | R\$ 4.448,00  |
| 26   | CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS                    | KG  | 800   | R\$ 8,02       | R\$ 6.416,00  |
| 27   | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO             | KG  | 360   | R\$ 14,00      | R\$ 5.040,00  |
| 29   | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA                 | KG  | 240   | R\$ 16,40      | R\$ 3.936,00  |
| 33   | CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ                  | KG  | 48    | R\$ 28,70      | R\$ 1.377,60  |
| 44   | FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ                   | KG  | 260   | R\$ 27,80      | R\$ 7.228,00  |
| 61   | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA        | UND | 720   | R\$ 8,80       | R\$ 6.336,00  |
| 68   | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO                          | UND | 620   | R\$ 12,90      | R\$ 7.998,00  |

|       |                                                      |     |     |           |               |
|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------|
| 90    | MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL | UND | 320 | R\$ 11,10 | R\$ 3.552,00  |
| 121   | TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO  | UND | 240 | R\$ 7,90  | R\$ 1.896,00  |
| 130   | TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO  | UND | 120 | 6,90      | R\$ 828,00    |
| TOTAL |                                                      |     |     |           | R\$ 76.051,60 |

2. Método de Aquisição: (X) Gerenciador/Participante ( ) Adesão/Não Participante ( ) Dispensade Licitação.  
3.Os itens serão utilizados para atender as demandas da vida vegetativa da OM.  
4.Tipo de Empenho: ( )Ordinário ( ) Estimativo (X) Global  
5. Disponibilidade de crédito:

| ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI              | VALOR (R\$)   |
|-----|--------|------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA1<br>QR | R\$ 495.492,2 |

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 19/02/2025, às 17:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: N2Ma-TTx5-Y/2s-LtIV**



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)

Despacho Nº 131-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 21 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo.

1. Aprovo a aquisição do material de consumo, solicitado pelo setor de provisionamento.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

**BENHUR ALVES ROSA - Cap**  
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron Juruá/61ºBIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Benhur Alves Rosa**, em 21/02/2025, às 14:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: axW+-4Ovw-CZ0k-1o8Q**



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)

Despacho Nº 151-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 21 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas autorizando a aquisição.

1. Aprovo a aquisição de material de consumo solicitada pelo Chefe do Setor de Aprovisionamento e autorizo a abertura do processo correspondente.

2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

**GUSTAVO MOREIRA MATHIAS - Cel**

Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel Gustavo Moreira Mathias**, em 21/02/2025, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação:** EhJE-NzUc-YK6e-IGUq

Parâmetros: CPF / CNPJ: 18.472.579/0001-50. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjM3OGEyNDg2YjNjODFhYjNjZGNhZTFiN2MxMTU1OWIxMzMzYjZlZmM2NWQ0NjcyOTFmNjkxZjNlNmI2ZDRhMw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## 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:** 25/02/2025 18:35:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **18.472.579/0001-50**

#### 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.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.472.579/0001-50 DUNS®: 903674582  
Razão Social: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: COMSABOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 13/04/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 15/03/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 20/04/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 21/05/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/04/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 25/02/2025 18:35

CPF: 036.XXX.XXX-77 Nome: ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



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)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64123.001735/2025-11

Em 26/02/2025 às 17:08, faço anexar ao presente processo 64123.001735/2025-11, o(s) documento(s): `consulta_contratante_1740519322286.pdf`, `Consulta Consolidada_18472579000150_25-2-2025.pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_18472579000150_2025-02-25.pdf`.

Francisco Ronaldo Enes Da Silva - Cb  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Data e hora da consulta: 26/02/2025 17:33

Usuário: \*\*\*.697.722.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 36     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Global | 64123.001735/2025-11 | 0,0000         | 76.051,60 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                                | CEP          |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 18.472.579/0001-50            | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 85501-970    |
| Endereço                      | UF                                  | Telefone     |
| BR 158 12174 SALA 03 PLANALTO | PR                                  | 046 32251991 |
| Município                     | UF                                  | Telefone     |
| PATO BRANCO                   | PR                                  | 046 32251991 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2025NC402435 COEX, DE 18FEV25, CONF REQ 74 APROV, DE 18FEV25 - PREGÃO 90010/2024 - UG 160536 - 61º BIS.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

16053605900102024 - UASG Minuta: 160536

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2025 17:33

Usuário: \*\*\*.697.722.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 76.051,60             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS CHOCOLATE | 10.340,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 4.700,00000 | 2,2000         | 10.340,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 11.664,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 480,00000  | 24,3000        | 11.664,00   |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00007 - PÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 4.992,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 480,00000  | 10,4000        | 4.992,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00012 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 4.448,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 320,00000  | 13,9000        | 4.448,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00026 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA | 6.416,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 800,00000  | 8,0200         | 6.416,00    |

| Seq. | Descrição                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00027 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL | 5.040,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 360,00000  | 14,0000        | 5.040,00    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 26/02/2025 17:33

Usuário: \*\*\*.697.722.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 76.051,60             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00029 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 3.936,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 240,00000         | 16,4000               | 3.936,00           |

|             |                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00033 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1.377,60             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 48,00000          | 28,7000               | 1.377,60           |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00044 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 7.228,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 260,00000         | 27,8000               | 7.228,00           |

|             |                                                                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00061 - GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CORANTES OU CONSERVANTES | 6.336,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 720,00000         | 8,8000                | 6.336,00           |

|             |                                                                             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00068 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 7.998,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 620,00000         | 12,9000               | 7.998,00           |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00090 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 3.552,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/02/2025  | Inclusão        | 320,00000         | 11,1000               | 3.552,00           |

|             |                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00121 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 1.896,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|

Data e hora da consulta: 26/02/2025 17:33

Usuário: \*\*\*.697.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 76.051,60             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00121 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 1.896,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 240,00000  | 7,9000         | 1.896,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00130 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE | 828,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 120,00000  | 6,9000         | 828,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

GUSTAVO MOREIRA MATHIAS

\*\*\*.050.887-\*\*

26/02/2025 15:35:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

\*\*\*.716.142-\*\*

26/02/2025 14:31:25



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)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64123.001735/2025-11

Em 26/02/2025 às 17:09, faço anexar ao presente processo 64123.001735/2025-11, o(s) documento(s): NE\_160536\_2025NE000036\_v002\_18472579000150\_20250226173304.pdf.

Francisco Ronaldo Enes Da Silva - Cb  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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)

Termo de Fechamento Nº 10-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 5 de junho de 2025.

**Assunto:** Encerramento de processo.

1. Encerro o presente processo de número 64123.001735/2025-11 para fins de arquivamento.

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 05/06/2025, às 15:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: ChXv-qFln-vN29-ZHf4**