



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
BATALHÃO BARÃO DO RIO BRANCO

Requisição Nº 46-Grupo Aprov/CCAp-Pel Log/CCAp

Rio Branco, AC, 13 de abril de 2026.

**Assunto:** Anulação do Empenho 2026NE005

**Anexos:**

[1\) NOTA DE EMPENHO.pdf](#)

|                                                                                                              |                                                                    |               |                    |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>1. JUSTIFICATIVA:</b> Faz-se necessária a anulação do empenho 2026NE005, conforme dados descritos abaixo: |                                                                    |               |                    |                |               |
| <b>2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                               |                                                                    |               |                    |                |               |
| <b>Gestão:</b>                                                                                               | 160001/00001                                                       | <b>Fonte:</b> | 10000000000        | <b>PI:</b>     | E6SUPLJA1QR   |
| <b>PTRES:</b>                                                                                                | 171397                                                             | <b>UGR:</b>   | 160504             | <b>NC:</b>     | 2026NC401068  |
| <b>3. FAVORECIDO</b>                                                                                         |                                                                    |               |                    |                |               |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                            | JFF COMERCIO E SERVICOS LTDA                                       | <b>CNPJ</b>   | 59.280.240/0001-30 |                |               |
| <b>4. CONTRATO</b>                                                                                           |                                                                    |               |                    |                |               |
| NÃO SE APLICA                                                                                                |                                                                    |               |                    |                | X             |
| VINCULAR AO TC Nº                                                                                            |                                                                    |               |                    |                | -             |
| GERAR NOVO CONTRATO                                                                                          |                                                                    |               |                    |                | -             |
| <b>5. PROCESSO LICITATÓRIO</b>                                                                               |                                                                    |               |                    |                |               |
| Modal. Licitação                                                                                             | Pregão eletrônico nº 90012/2025                                    | Empenho:      | GLOBAL             |                |               |
| Item do OOG                                                                                                  | -                                                                  | ND:           | 33.90.30           |                |               |
| NUP                                                                                                          | 64045002717202519                                                  | SUBITEM       | 07                 |                |               |
| <b>6. DADOS PARA CONFEÇÃO NE</b>                                                                             |                                                                    |               |                    |                |               |
| ITEM                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UND           | QTD                | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 38                                                                                                           | MILHO VERDE EM CONSERVA, TIPO: E N L A T A D O , U N I D A D E D E | Unidade       | 8                  | R\$4.299,90    | R\$ 34.399,20 |

|     |                                                                                                                                                                                  |                |      |           |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
|     | FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 200G DRENADO, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS P R A Z O D E VALIDADE 2 ANOS, APLICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL                           |                |      |           |                |
| 93  | MISTURA PARA BOLO EMBALAGEM 400G. SABORES VARIADOS: COCO, CHOCOLATE, FESTA, B A U N I L H A , A B A C A X I , CENOURA. MARCAS DE REFERÊNCIA: APTI / ITALAC / DONA BENTA / RENATA | Embalagem 400g | -100 | R\$ 3,80  | -R\$ 380,00    |
| 94  | BACON DEFUMADO, INGREDIENTES CARNE COM SUÍNA COM GORDURA, APRESENTAÇÃO MANTA                                                                                                     | Kg             | -500 | R\$ 34,70 | -R\$ 17.350,00 |
| 104 | LINGUIÇA, TIPO CALABRESA SIMILAR OU SUPERIOR A S E A R A , CARACTERÍSTICAS A D I C I O N A I S RESFRIADAS                                                                        | Kg             | -200 | R\$ 21,50 | -R\$ 4.300,00  |
| 107 | S A L S I C H A EMBUTIDO, TIPO: SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO: COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO                                                                      | Kg             | -220 | R\$ 11,00 | -R\$ 2.420,00  |
| 148 | REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, ACIDULANTE ÁCIDO C Í T R I C O ,                                                     | Lata 350ml     | -100 | R\$ 3,05  | -R\$ 305,00    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |          |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------|
|     | CONSERVADORES:<br>BENZOATO DE<br>SÓDIO E SORBATO<br>DE POTÁSSIO,<br>AROMATIZANTE E<br>C O R A N T E<br>CAMELO. SABOR<br>GUARANÁ 1ª<br>QUALIDADE,<br>SUPERIOR OU<br>SIMILAR A MARCA<br>"ANTARCTICA OU<br>FANTA". MARCAS<br>DE REFERÊNCIA:<br>ANTÁRTICA / FANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |          |             |
| 150 | REFRIGERANTE EM<br>LATA DE 350 ML,<br>INGREDIENTES:<br>ÁGUA GASEIFICADA,<br>AÇÚCAR, SUCOS<br>CONCENTRADOS DE<br>LARANJA E MAÇÃ,<br>VITAMINA C,<br>REGULADORES DE<br>ACIDEZ ÁCIDO<br>CÍTRICO E CITRATO<br>DE SÓDIO, AROMA<br>S I N T É T I C O<br>IDÊNTICO AO<br>N A T U R A L ,<br>SEQUESTRANTES<br>HEXAMETAFOFATO<br>DE SÓDIO E EDTA<br>CÁLCIO DISSÓDICO,<br>CONSERVADORES<br>BENZOATO DE<br>SÓDIO E SORBATO<br>DE POTÁSSIO,<br>EDULCORANTES<br>SUCRALOSE (4,2MG)<br>E ACESULFAME DE<br>POTÁSSIO (3,2MG)<br>POR 100 ML,<br>C O R A N T E<br>ARTIFICIAL<br>A M A R E L O<br>CREPÚSCULO<br>FCF. SABOR<br>LARANJA, 1ª<br>QUALIDADE,<br>PADRÃO SUPERIOR<br>OU SIMILAR A | Lata 350ml | -100 | R\$ 3,00 | -R\$ 300,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|---------------|
|     | MARCA: "FANTA OU SUKITA" MARCAS DE REFERÊNCIA: FANTA / SUKITA                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |           |               |
| 152 | REFRIGERANTE EM LATA DE 269 ML, INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE ÁCIDO FOSFÓRICO E AROMA NATURAL, SABOR COLA, 1ª QUALIDADE, SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA "COCA- COLA OU PEPSI" MARCAS DE REFERÊNCIA: COCA-COLA / PEPSI | Unidade          | -200 | R\$ 2,60  | -R\$ 520,00   |
| 229 | PÃO DE QUEIJO, tipo tradicional, tamanho médio, ingredientes: leite, polvilho azedo, queijo parmesão, fermento, ovo. Embalagem hermética. CONGELADO. Embalagem 1kg.                                                                                                                           | Embalagem 1kg    | -100 | R\$ 16,40 | -R\$ 1.640,00 |
| 235 | REFRIGERANTE "LIGHT" ou "ZERO" sabor GUARANÁ, ingredientes: água gaseificada, açúcar, acidulante INS 338 e aroma artificial, corante de caramelo, semente de guaraná. Garrafa 2 Litros. Referência: Guaraná antártica zero ou similar.                                                        | Garrafa 2 litros | -60  | R\$ 9,00  | -R\$ 540,00   |
| 244 | Milho tipo Grão, aplicação Munguzá (canjica). Pacote com 500g.                                                                                                                                                                                                                                | Pacote 500g      | -120 | R\$ 4,60  | -R\$ 552,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|---------------|
| 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GOMA PRONTA PARA TAPIOCA, 100% Natural. Goma pronta para Tapioca é um produto natural e sem conservantes, feita com a goma fresca hidratada da mandioca pronta para o preparo. NÃO CONTÉM GLÚTEN e não necessita de acréscimo de água. Embalagem 500 gramas. | Embalagem 500 gramas | -200 | R\$ 5,20       | -R\$ 1.040,00 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      | -R\$ 29.949,40 |               |
| <b>DESPACHO DO FISC ADM</b><br>a) Sou de parecer favorável à anulação da Nota de Empenho;<br>b) Solicito autorização do OD para prosseguimento do processo correspondente.<br><b>DESPACHO DO OD</b><br>a) Autorizo a anulação da Nota de Empenho;<br>b) A SALC adote as providências cabíveis, em consonância com a legislação vigente.. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      |                |               |

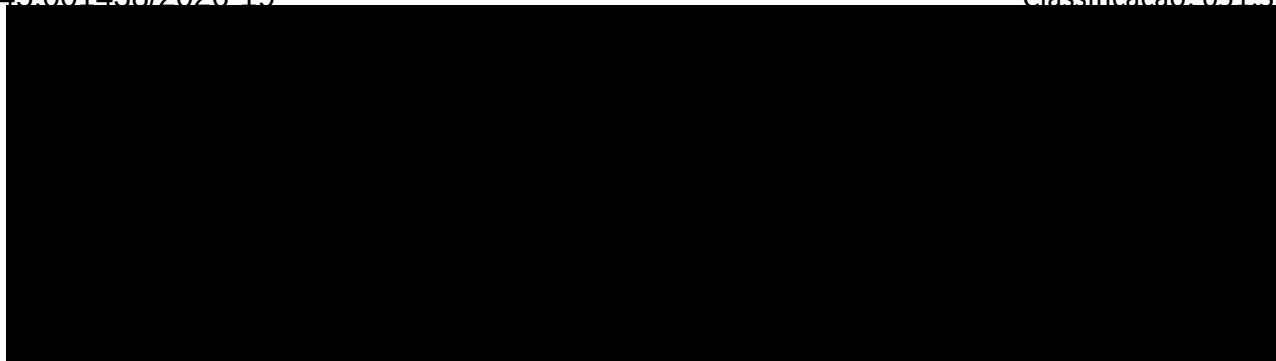
Assinaturas

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



**Código de verificação: 15mk-07eh-rvUi-aLsE**

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                            |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>    |
| 160001             | 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>      |
| 07.552.636/0001-95 | AV. NACOES UNIDAS, 2100 - ESTACAO EXPERIMENTAL, RIO BRANCO | 69918-093       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b> |
| RIO BRANCO         | AC                                                         |                 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 5             |

## Célula Orçamentária

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

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/02/2026             | Global      | 64045002717202519 | 0,0000                | 168.232,00   |

## Favorecido

|                                  |                              |                 |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>      |
| 59.280.240/0001-30               | JFF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69918-440       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b> |
| COMERCIO 325 CONJUNTO MANOEL JUL | AC                           |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b> |
| RIO BRANCO                       | AC                           |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 14.133/2021      | -                              | -                | -                | -             |               |

## Descrição

2026NC001068 - 10FEV26 CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS - DIS LIC: PE 90012/2025 - TC: NAO HA - LOCAL 7º BEC - DOC REQ: 01/2026 APROV ATD NEC DA OM

## Local da Entrega

RIO BRANCO

## Informação Complementar

16000105900122025 - UASG Minuta: 160001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.232,00            |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00038 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 2.160,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 900,00000  | 2,4000         | 2.160,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00093 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR NATURAL, APLICACAO BOLO | 2.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 600,00000  | 3,8000         | 2.280,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00094 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUINA, APRESENTACAO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 31.230,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 900,00000  | 34,7000        | 31.230,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00100 - TEMPERO, APRESENTACAO TABLETE, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE | 1.380,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 600,00000  | 2,3000         | 1.380,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00101 - TEMPERO, APRESENTACAO TABLETE, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR GALINHA | 2.340,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 600,00000  | 3,9000         | 2.340,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00103 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 17.710,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 700,00000  | 25,3000        | 17.710,00   |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 007  |           | 25.800,00     |

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.232,00            |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00104 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 25.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 1.200,00000 | 21,5000        | 25.800,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00107 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A) | 8.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 800,00000  | 11,0000        | 8.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00118 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO | 1.620,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 5,4000         | 1.620,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00121 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA | 22.680,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 4.050,00000 | 5,6000         | 22.680,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00125 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO SEM SAL, TIPO RESTRICAO ZERO LACTOSE | 2.985,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 19,9000        | 2.985,00    |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00126 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 3.960,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 13,2000        | 3.960,00    |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00127 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA | 30.240,00     |

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.232,00            |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00127 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA | 30.240,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 900,00000  | 33,6000        | 30.240,00   |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00148 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA | 915,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 3,0500         | 915,00      |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00150 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 3,0000         | 900,00      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00152 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 500,00000  | 2,6000         | 1.300,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00179 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 2,0000         | 600,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00182 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO 2.400,00 TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 8,0000         | 2.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00183 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL | 420,00        |

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

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.232,00            |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00183 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL | 420,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 2,8000         | 420,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00184 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 10,0000        | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00187 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 800,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 4,0000         | 800,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00188 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 800,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 4,0000         | 800,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00229 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO LANCHE/GRANDE, APRESENTACAO CRU CONGELADO | 3.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 16,4000        | 3.280,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00235 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LIGHT | 540,00        |

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

Data e hora da consulta: 20/02/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.734.992-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 168.232,00            |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00235 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LIGHT | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 60,00000   | 9,0000         | 540,00      |

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00244 - MILHO, TIPO GRAO, APLICACAO MUNGUNZA (CANJICA) | 552,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 120,00000  | 4,6000         | 552,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00293 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR | 1.040,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 5,2000         | 1.040,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

## Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]