

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO GERAL</b><br><br><b>NUP: 64268.001137/2026-71</b> | <br><br><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b><br><b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b> | <b>ASSUNTO:</b><br><br>2026NE000032 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | (160346)                            |

**SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS**

**ANO: 2026**

**INTERESSADO: CHEFE DO SETOR DO APROVISIONAMENTO DO CMDO FRON RO/6º BIS.**

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA CONSUMO. CNPJ: 41.932.289/0001-64 – CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA.**

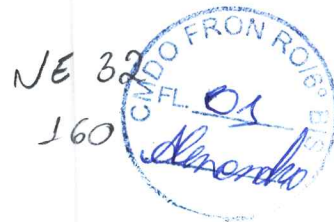
**MOVIMENTO DO PROCESSO**

| DESTINO | DATA |  |  | DESTINO | DATA |  |  |
|---------|------|--|--|---------|------|--|--|
| 1       |      |  |  | 18      |      |  |  |
| 2       |      |  |  | 19      |      |  |  |
| 3       |      |  |  | 20      |      |  |  |
| 4       |      |  |  | 21      |      |  |  |
| 5       |      |  |  | 22      |      |  |  |
| 6       |      |  |  | 23      |      |  |  |
| 7       |      |  |  | 24      |      |  |  |
| 8       |      |  |  | 25      |      |  |  |
| 9       |      |  |  | 26      |      |  |  |
| 10      |      |  |  | 27      |      |  |  |
| 11      |      |  |  | 28      |      |  |  |
| 12      |      |  |  | 29      |      |  |  |
| 13      |      |  |  | 30      |      |  |  |
| 14      |      |  |  | 31      |      |  |  |
| 15      |      |  |  | 32      |      |  |  |
| 16      |      |  |  | 33      |      |  |  |
| 17      |      |  |  | 34      |      |  |  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEx nº 22 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO  
EB: 64268.001137/2026-71

Guajará- Mirim, RO, 23 de Fevereiro de 2026.

**Do Chefe do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron RO/6º BIS**

Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

**Assunto:** Aquisição de gêneros alimentício para atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron Rondônia/6º BIS.

**Ref:** ATA 90009/2025 – 6º bis – UASG: 160346

**Anexos:** 2026NC401086 – COEX, de 10 FEV 26; SICAF do (s) Fornecedor (es);

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.30

**EMPENHO:** GLOBAL

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Atende previsão do Plano de Gestão 2025/2026 - Cmdo Fron RO/6º BIS.

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovar a aquisição de gás, para atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento, por meio da adesão a Ata como UGP do Pregão Eletrônico constante da referência:

| ATA 90009/2025 – CMDO FRON 6º BIS – UASG: 160346                          |                      |                         |                |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|
| CNPJ: 41.932.289/0001-64 - CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA |                      |                         |                |       |              |
| Item                                                                      | Descrição            | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário | Qtd   | Valor Global |
| 2                                                                         | BATATA INGLESA       | KG                      | R\$ 3,90       | 900 ✓ | R\$ 3.510,00 |
| 3                                                                         | BATATA DOCE          | KG                      | R\$ 3,85       | 300 ✓ | R\$ 1.155,00 |
| 4                                                                         | BETERRABA            | KG                      | R\$ 5,00       | 300 ✓ | R\$ 1.500,00 |
| 7                                                                         | CENOURA              | KG                      | R\$ 4,90       | 300 ✓ | R\$ 1.470,00 |
| 13                                                                        | ALFACE CRESPA        | MAÇO                    | R\$ 5,00       | 500 ✓ | R\$ 2.500,00 |
| 16                                                                        | CEBOLINHA            | MAÇO                    | R\$ 3,40       | 300 ✓ | R\$ 1.020,00 |
| 17                                                                        | COENTRO              | MAÇO                    | R\$ 4,30       | 30 ✓  | R\$ 129,00   |
| 18                                                                        | COUVE                | MAÇO                    | R\$ 3,80       | 30 ✓  | R\$ 114,00   |
| 19                                                                        | REPOLHO BRANCO/VERDE | KG                      | R\$ 4,99       | 300 ✓ | R\$ 1.497,00 |
| 22                                                                        | ABÓBORA PAULISTA     | KG                      | R\$ 3,54       | 200 ✓ | R\$ 708,00   |
| 23                                                                        | ABROBINHA            | KG                      | R\$ 4,50       | 180 ✓ | R\$ 810,00   |
| 24                                                                        | PEPINO               | KG                      | R\$ 4,40       | 250 ✓ | R\$ 1.100,00 |
| 26                                                                        | PIMENTA DE CHEIRO    | KG                      | R\$ 18,00      | 100 ✓ | R\$ 1.800,00 |
| 27                                                                        | PIMENTA DEDO DE MOÇA | KG                      | R\$ 44,50      | 30 ✓  | R\$ 1.335,00 |

|                      |                         |            |           |      |   |                |
|----------------------|-------------------------|------------|-----------|------|---|----------------|
| 31                   | TOMATE                  | KG         | R\$ 5,90  | 600  | ✓ | R\$ 3.540,00   |
| 33                   | AZEITONA PRETA          | POTE 2 KG  | R\$ 55,00 | 80   | ✓ | R\$ 4.400,00   |
| 39                   | PALMITO                 | POTE 2 KG  | R\$ 61,50 | 30   | ✓ | R\$ 1.845,00   |
| 46                   | ABACAXI                 | KG         | R\$ 5,90  | 180  | ✓ | R\$ 1.062,00   |
| 48                   | BANANA PRATA            | KG         | R\$ 7,90  | 450  | ✓ | R\$ 3.555,00   |
| 49                   | LARANJA                 | KG         | R\$ 5,90  | 450  | ✓ | R\$ 2.655,00   |
| 50                   | LIMÃO                   | KG         | R\$ 4,40  | 160  | ✓ | R\$ 704,00     |
| 51                   | MAÇA                    | KG         | R\$ 11,90 | 600  | ✓ | R\$ 7.140,00   |
| 52                   | MAMÃO                   | KG         | R\$ 7,90  | 100  | ✓ | R\$ 790,00     |
| 53                   | MELANCIA                | KG         | R\$ 3,40  | 750  | ✓ | R\$ 2.550,00   |
| 54                   | MELÃO AMARELO           | KG         | R\$ 6,90  | 400  | ✓ | R\$ 2.760,00   |
| 76                   | MARIOLA                 | POTE 1KG   | R\$ 19,50 | 100  | ✓ | R\$ 1.950,00   |
| 78                   | DOCE DE DOCE DE LEITE   | 500 G      | R\$ 17,90 | 190  | ✓ | R\$ 3.401,00   |
| 82                   | BARRA DE CEREAL         | EMB 24 UND | R\$ 23,90 | 150  | ✓ | R\$ 3.585,00   |
| 85                   | MASSA PARA BOLO         | KG         | R\$ 5,08  | 230  | ✓ | R\$ 1.168,40   |
| 87                   | FLOCÃO CUSCUZ           | 500G       | R\$ 1,87  | 900  | ✓ | R\$ 1.683,00   |
| 89                   | FARINHA DE TRIGO        | 25KG       | R\$ 94,00 | 170  | ✓ | R\$ 15.980,00  |
| 100                  | BACON                   | KG         | R\$ 28,80 | 260  | ✓ | R\$ 7.488,00   |
| 105                  | PRESUNTO PERNIL         | KG         | R\$ 23,99 | 200  | ✓ | R\$ 4.798,00   |
| 118                  | OVO BRANCO              | BND 30 UND | R\$ 17,90 | 300  | ✓ | R\$ 5.370,00   |
| 125                  | CREME DE LEITE          | 200G       | R\$ 2,90  | 1200 | ✓ | R\$ 3.480,00   |
| 132                  | LEITE CONDENSADO        | 395G       | R\$ 5,90  | 1800 | ✓ | R\$ 10.620,00  |
| 138                  | MANTEIGA                | 500G       | R\$ 19,90 | 150  | ✓ | R\$ 2.985,00   |
| 141                  | REQUEIJÃO               | 200G       | R\$ 8,90  | 300  | ✓ | R\$ 2.670,00   |
| 155                  | REFRIGERANTE LIMÃO      | 350 ML     | R\$ 2,99  | 200  | ✓ | R\$ 598,00     |
| 156                  | REFRIGERANTE COLA       | 350 ML     | R\$ 2,89  | 200  | ✓ | R\$ 578,00     |
| 158                  | REFRIGERANTE GUARANÁ    | 350 ML     | R\$ 2,89  | 200  | ✓ | R\$ 578,00     |
| 185                  | SAL REFINADA            | KG         | R\$ 2,15  | 300  | ✓ | R\$ 645,00     |
| 187                  | VINAGRE                 | 750 ML     | R\$ 3,20  | 200  | ✓ | R\$ 640,00     |
| 204                  | ADOÇANTE                | 100 ML     | R\$ 4,40  | 60   | ✓ | R\$ 264,00     |
| 206                  | CHOCOLATE MEIO AMARGO   | KG         | R\$ 34,30 | 60   | ✓ | R\$ 2.058,00   |
| 209                  | AROMATIZANTE BAUNILHA   | 350G       | R\$ 18,00 | 20   | ✓ | R\$ 360,00     |
| 212                  | SOBREMESA MANJAR        | PCT 1KG    | R\$ 14,40 | 130  | ✓ | R\$ 1.872,00   |
| 218                  | CAFÉ SOLÚVEL            | 200G       | R\$ 28,00 | 30   | ✓ | R\$ 840,00     |
| 221                  | BOMBOM                  | 1KG        | R\$ 45,00 | 30   | ✓ | R\$ 1.350,00   |
| 222                  | BOMBOM CHOCOLATE CEREJA | 1KG        | R\$ 44,80 | 30   | ✓ | R\$ 1.344,00   |
| 225                  | SORVETE SABOR VARIADO   | 10L        | R\$ 94,00 | 20   | ✓ | R\$ 1.880,00   |
| 226                  | SORVETE SABOR VARIADO   | 1L         | R\$ 15,90 | 250  | ✓ | R\$ 3.975,00   |
| 236                  | MOLHO MADEIRA           | 380G       | R\$ 6,90  | 300  | ✓ | R\$ 2.070,00   |
| 240                  | CORAÇÃO DE GALINHA      | KG         | R\$ 29,50 | 15   | ✓ | R\$ 442,50     |
| 241                  | SARDINHA                | 250G       | R\$ 9,56  | 130  | ✓ | R\$ 1.242,80   |
| Total do Fornecedor: |                         |            |           |      |   | R\$ 135.564,70 |



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEVEREIRO de 2026.



**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;
2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 171397, 2026NC401086 , Fonte 10000000000 , Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEV de 2026

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_  
10/02/26 12:30

USUARIO : WESLEY

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL  
CONTA CORRENTE : N 1 171397 10000000000 339030 160504 E6SUPLJA1QR

SALDO ANTERIOR A 01FEV 0,00

| DATA  | UG     | GESTAO | NUMERO   | EVENTO | MOVIMENTO   | SALDO       |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------|-------------|
| 10Fev | 160504 | 00001  | R0001086 | 301203 | 525.582,00C | 525.582,00C |





## 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: 41.932.289/0001-64  
Razão Social: CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: CECHINEL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

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: | 28/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 04/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/07/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/03/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/03/2026 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)  
Consulta Contratante

Emissão em 24/02/2026, 15:47

CPF / CNPJ: **41.932.289/0001-64** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjM1MGUyNDAYmY4ZTZkYmRjYTk1ZDVhODEwZjRhNjQzOGQ0YWRkYWl4YzliZWU0ZWFiYTRIMWU0Y2U5Njg5Mw==

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





# 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: 41.932.289/0001-64  
Razão Social: CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: CECHINEL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

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: | 28/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 04/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/07/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/03/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/03/2026 |

#### V - Qualificação Técnica

#### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



## 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:** 24/02/2026 15:48:04

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **41.932.289/0001-64**

#### 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: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 32            |

#### 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> |
| 24/02/2026             | Global      | 64268.001137/2026-71 | 0,0000                | 135.564,70   |

#### Favorecido

|                                          |                                               |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 41.932.289/0001-64                       | CECHINEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTD | 76834-899       |
| <b>Endereço</b>                          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| PRINCIPAL 132 SALA A SEVILHA RESIDENCIAL | RO                                            |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| PORTO VELHO                              | RO                                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO, PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS). CONFORME DIEX Nº 22 SET APROV/CIA C AP/C FRON RO, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME NOTA DE CREDITO 2026NC401086 - DGP, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026. PREGAO Nº 90009/2025 DA UASG 160346 CMDO FRON RO/6° BIS.

#### Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE, CEP: 76.850-000 - GUAJARA MIRIM-RO.

#### Informação Complementar

16034605900092025 - UASG Minuta: 160346

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA | 3.510,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 900,00000  | 3,9000         | 3.510,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO 1 BATATA DOCE CASCA ROSADA, APRESENTACAO NATURAL | 1.155,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 3,8500         | 1.155,00    |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 5,0000         | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 1.470,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 4,9000         | 1.470,00    |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 2.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 500,00000  | 5,0000         | 2.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTACAO NATURAL | 1.020,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 3,4000         | 1.020,00    |

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTACAO NATURAL | 129,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 4,3000         | 129,00      |

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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 114,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 3,8000         | 114,00      |

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 1.497,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 4,9900         | 1.497,00    |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA PAULISTA | 708,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 3,5400         | 708,00      |

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00023 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 810,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 180,00000  | 4,5000         | 810,00      |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00024 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 1.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 250,00000  | 4,4000         | 1.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00026 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTACAO NATURAL | 1.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 100,00000  | 18,0000        | 1.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00027 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DEDO DE MOCA, APRESENTACAO NATURAL | 1.335,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 44,5000        | 1.335,00    |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00031 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO | 3.540,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 600,00000  | 5,9000         | 3.540,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00033 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO | 4.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 80,00000   | 55,0000        | 4.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00039 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO | 1.845,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 61,5000        | 1.845,00    |

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL | 1.062,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 180,00000  | 5,9000         | 1.062,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL ORGANICA | 3.555,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 450,00000  | 7,9000         | 3.555,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADA | 2.655,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 450,00000  | 5,9000         | 2.655,00    |

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00050 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL | 704,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 160,00000  | 4,4000         | 704,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

|      |                                                                  |               |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
| 022  | Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL | 7.140,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 600,00000  | 11,9000        | 7.140,00    |

|      |                                                                      |               |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
| 023  | Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL | 790,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 100,00000  | 7,9000         | 790,00      |

|      |                                                                          |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
| 024  | Item compra: 00053 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 750,00000  | 3,4000         | 2.550,00    |

|      |                                                                      |               |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
| 025  | Item compra: 00054 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL | 2.760,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 400,00000  | 6,9000         | 2.760,00    |

|      |                                                                    |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
| 026  | Item compra: 00076 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 1.950,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 100,00000  | 19,5000        | 1.950,00    |

|      |                                                                                                                                               |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
| 027  | Item compra: 00078 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR DOCE DE LEITE, FORMA APRESENTACAO PALITO, CARACTERISTICA ADICIONAL PINGO DE LEITE | 3.401,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 190,00000  | 17,9000        | 3.401,00    |

|      |                                                                                                                            |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
| 028  | Item compra: 00082 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 3.585,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00082 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 3.585,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 23,9000        | 3.585,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00085 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR NATURAL, APLICACAO BOLO | 1.168,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 230,00000  | 5,0800         | 1.168,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00087 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 1.683,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 900,00000  | 1,8700         | 1.683,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00089 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO | 15.980,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 170,00000  | 94,0000        | 15.980,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00100 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUINA, APRESENTACAO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 7.488,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 260,00000  | 28,8000        | 7.488,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00105 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 4.798,00      |

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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00105 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 4.798,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 23,9900        | 4.798,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00118 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 5.370,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 17,9000        | 5.370,00    |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 035  | Item compra: 00125 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 3.480,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 1.200,00000 | 2,9000         | 3.480,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 036  | Item compra: 00132 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA | 10.620,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 1.800,00000 | 5,9000         | 10.620,00   |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 037  | Item compra: 00138 - MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSICAO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 2.985,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 19,9000        | 2.985,00    |

| Seq. | Descrição                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 038  | Item compra: 00141 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJAO, APRESENTACAO CREMOSO | 2.670,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 8,9000         | 2.670,00    |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 039  | Item compra: 00155 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO | 598,00        |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.564,70

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 039  | Item compra: 00155 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO | 598,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 2,9900         | 598,00      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 040  | Item compra: 00156 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 578,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 2,8900         | 578,00      |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 041  | Item compra: 00158 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA | 578,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 2,8900         | 578,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 042  | Item compra: 00185 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 645,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 2,1500         | 645,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 043  | Item compra: 00187 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 640,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 200,00000  | 3,2000         | 640,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 044  | Item compra: 00204 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, INGREDIENTES ESTEVIA, TIPO DIETETICO | 264,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 60,00000   | 4,4000         | 264,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 045  | Item compra: 00206 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT | 2.058,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 045  | Item compra: 00206 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT | 2.058,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 60,00000   | 34,3000        | 2.058,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 046  | Item compra: 00209 - GLICOSE, INGREDIENTES GLICOSE DE MILHO E ACUCAR INVERTIDO, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 20,00000   | 18,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 047  | Item compra: 00212 - PO PARA FLAN, SABOR COCO COM LEITE, TIPO USO SOBREMESA, TIPO MANJAR | 1.872,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 130,00000  | 14,4000        | 1.872,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 048  | Item compra: 00218 - CAFE, APRESENTACAO SOLUVEL GRANULADO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL | 840,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 28,0000        | 840,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 049  | Item compra: 00221 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS | 1.350,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 45,0000        | 1.350,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 050  | Item compra: 00222 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE BRANCO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CEREJA, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM ADICAO DE CONSERVANTES | 1.344,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 30,00000   | 44,8000        | 1.344,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 051  | Item compra: 00225 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTACAO MASSA/ CREMOSO | 1.880,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

135.564,70

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 051  | Item compra: 00225 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTACAO MASSA/ CREMOSO | 1.880,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 20,00000   | 94,0000        | 1.880,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 052  | Item compra: 00226 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTACAO MASSA/ CREMOSO | 3.975,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 250,00000  | 15,9000        | 3.975,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 053  | Item compra: 00236 - MOLHO DE MESA, TIPO MADEIRA, COMPOSICAO COM SABOR, APRESENTACAO LIQUIDO | 2.070,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 300,00000  | 6,9000         | 2.070,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 054  | Item compra: 00240 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE CORACAO, APRESENTACAO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 442,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 15,00000   | 29,5000        | 442,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 055  | Item compra: 00241 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 1.242,80 APRESENTACAO DESCABECADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE | 1.242,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2026 | Inclusão | 130,00000  | 9,5600         | 1.242,80    |

### Assinaturas

#### Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

\*\*\*.818.319-\*\*

25/02/2026 15:17:37

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |



Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:25

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

\*\*\*.495.862-\*\*

25/02/2026 14:52:12

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2026 15:17:37 | Alteração |