

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.008154/2023-96



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2023NE000414

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: ENCARREGADO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO). CNPJ: 22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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



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

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)	
<input type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	
<input type="checkbox"/> Somente NE Ordinária			
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr 44)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão	<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados	<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação	<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização	<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF; ou
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)	<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



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



DIEEx nº 44 Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.008154/2023-96

Guajará-Mirim, RO, 12 de SETEMBRO de 2023

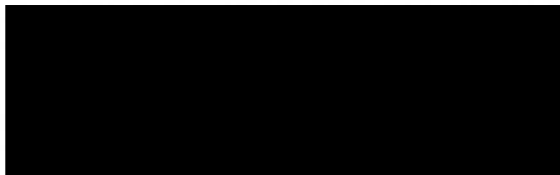
Do Aprovisionador
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: aquisição de QR
Anexo: relação de material

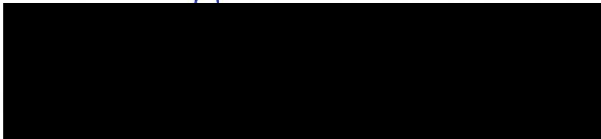

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 MAI 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição dos materiais contidos no anexo deste documento.

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

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

4. Tipo de Empenho: Global
-PI E6SUPLJA1QR
-ND 33.90.30
-NC 2023NC418857



<u>DESPACHO DO FISC ADM</u>	<u>DESPACHO DO OD</u>
<p>1. O referido material deve ser adquirido;</p> <p>Em <u>13</u> de <u>Setembro</u> de 2023</p> 	<p>1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso;</p> <p>2. O oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor; e</p> <p>3. Publique-se.</p> <p>Em <u>13</u> de <u>09</u> de 2023</p> 



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

Anexo à Parte (Requisição) DIEx nº 44-Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO, 12 DE Setembro de 2023.

PREGÃO 015/2022 – UG 160346 – 6º BIS

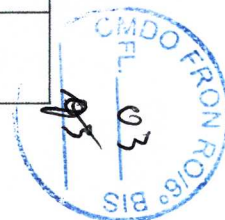
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

2023NC418857

22.825.574/0001-31 - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI						
Item do pregão	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	UND	Valor Unitário	QTD	Valor Total
8	MACAXEIRA DESCASCADA CONGELADA IN NATURA	07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	KG	R\$ 4,50	100	R\$ <u>450,00</u>
22	BATATA DOCE IN NATURA		Kg	R\$ 3,99	150	R\$ <u>598,50</u>
87	FRUTA ABACAXI IN NATURA		KG	R\$ 3,80	280	R\$ <u>1.064,00</u>
88	FRUTA BANANA DA TERRA IN NATURA		KG	R\$ 6,50	30	R\$ <u>195,00</u>
89	FRUTA BANANA PRATA IN NATURA		KG	R\$ 5,00	400	R\$ <u>2.000,00</u>
91	FRUTA KIWI IN NATURA		KG	R\$ 15,45	40	R\$ <u>618,00</u>
93	FRUTA LIMÃO IN NATURA		KG	R\$ 6,50	70	R\$ <u>455,00</u>

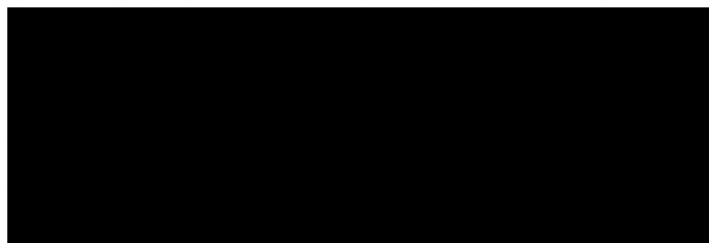


95	FRUTA MAMÃO IN NATURA	07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	KG	R\$ 6,50	40	<u>R\$ 260,00</u>
96	FRUTA MANGA TOMMY IN NATURA		KG	R\$ 6,35	100	<u>R\$ 635,00</u>
97	FRUTA MARACUJA IN NATURA		KG	R\$ 11,90	50	<u>R\$ 595,00</u>
99	FRUTA MELÃO IN NATURA		KG	R\$ 7,50	20	<u>R\$ 150,00</u>
101	FRUTA TANGERINA (POKAN, MORGOTE) IN NATURA		KG	R\$ 5,37	400	<u>R\$ 2.148,00</u>
121	ABOBORA CABOTIA IN NATURA		KG	R\$ 4,00	600	<u>R\$ 2.400,00</u>
126	PEPINO IN NATURA		KG	R\$ 4,50	300	<u>R\$ 1.350,00</u>
128	PIMENTÃO VERDE IN NATURA		KG	R\$ 7,00	60	<u>R\$ 420,00</u>
129	PIMENTÃO VERMELHO IN NATURA		KG	R\$ 14,75	20	<u>R\$ 295,00</u>
134	LINGUIÇA CHURRASCO		KG	R\$ 16,50	100	<u>R\$ 1.650,00</u>
135	LINGUIÇA CALABRESA		KG	R\$ 22,00	120	<u>R\$ 2.640,00</u>
149	AMEIXA		KG	R\$ 17,00	30	<u>R\$ 510,00</u>
203	ALFACE		KG	R\$ 12,00	150	<u>R\$ 1.800,00</u>
204	BROCOLIS		KG	R\$ 12,03	30	<u>R\$ 360,90</u>
209	REPOLHO VERDE	KG	R\$ 5,00	200	<u>R\$ 1.000,00</u>	



231	BERINGELA	07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	KG	R\$ 6,00	10	R\$ 60,00
234	PIMENTA DE CHEIRO		KG	R\$ 15,00	30	R\$ 450,00
VALOR TOTAL:						R\$ 22.104,40

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



“1822-2022 – BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE”



SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

11/09/23 12:48

USUARIO:

DATA EMISSAO : 11Set23 VALORIZACAO : 11Set23 NUMERO : 2023NC418857

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

(021840-CMDO FRON-RO/6º BIS)C SUP-DS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2023-FEV2024(OBS REG RAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.03M.573H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA P RV:RP,00;NEALIQ124372,41;DSPN2,02;TRNF-1357,05;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	204.751,05

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504

11Set23

11:48

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





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.825.574/0001-31 DUNS®: 899375294
Razão Social: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia: HORTIGRAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/01/2024
FGTS	Validade:	29/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/06/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/04/2023 (*)

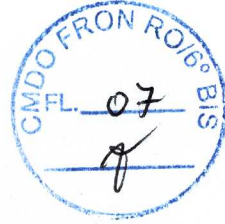
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2023 (*)
-----------	----------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/09/2023 12:46:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **22.825.574/0001-31**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 15/09/2023 12:46:00

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 22825574000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 19/09/2023 10:53
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número			
2023	NE	414			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2023	Global	64268.008154/2023-96	0,0000	22.104,40

Favorecido		CEP
Código	Nome	76812-299
22.825.574/0001-31	HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTAC	
Endereço		
GUAPORE 1215 LAGOA		
Município	UF Telefone	
PORTO VELHO	RO	

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

Descrição
 ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 44 - SET APROV, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023. 2023NC418857 - COE, DE 11 DE SETEMBRO 2023. PI E6SUPLJA1QR. PREGÃO 15/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega
 AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar
 16034605000152022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2023 17:03:20	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2023 10:53

Usuário: ***.310.902.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.104,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	280,00000	3,8000	1.064,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00088 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	30,00000	6,5000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00089 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	400,00000	5,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL	618,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	40,00000	15,4500	618,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00093 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	70,00000	6,5000	455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00095 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	40,00000	6,5000	260,00

Data e hora da consulta: 19/09/2023 10:53
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		22.104,40		
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
008	Item compra: 00096 - FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL	635,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	100,00000	6,3500	635,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
009	Item compra: 00097 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	595,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	50,00000	11,9000	595,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
010	Item compra: 00099 - FRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL	150,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	20,00000	7,5000	150,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
011	Item compra: 00101 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.148,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	400,00000	5,3700	2.148,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
012	Item compra: 00121 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	2.400,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	600,00000	4,0000	2.400,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
013	Item compra: 00126 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS	1.350,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	300,00000	4,5000	1.350,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
014	Item compra: 00128 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	420,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	60,00000	7,0000	420,00

Data e hora da consulta: 19/09/2023 10:53
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				22.104,40
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
015	Item compra: 00129 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO			295,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	20,00000	14,7500	295,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
016	Item compra: 00134 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)			1.650,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	100,00000	16,5000	1.650,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
017	Item compra: 00135 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)			2.640,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	120,00000	22,0000	2.640,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
018	Item compra: 00149 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO NATURAL			510,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	30,00000	17,0000	510,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
019	Item compra: 00203 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA			1.800,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	150,00000	12,0000	1.800,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
020	Item compra: 00204 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM			360,90
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	Inclusão	30,00000	12,0300	360,90
Seq.	Descrição			Valor do Item
021	Item compra: 00231 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA			60,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2023 17:03:20	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2023 10:53
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		22.104,40	
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
021	Item compra: 00231 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	60,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
15/09/2023	Inclusão	10,00000	6,0000
Seq.	Descrição	Valor do Item	
022	Item compra: 00234 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	450,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
15/09/2023	Inclusão	30,00000	15,0000
Seq.	Descrição	Valor do Item	
023	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	598,50	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
15/09/2023	Inclusão	150,00000	3,9900
Seq.	Descrição	Valor do Item	
024	Item compra: 00209 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.000,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
15/09/2023	Inclusão	200,00000	5,0000

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
 ***.120.217-**
 18/09/2023 17:03:20

Responsável pela Nota de Empenho
 MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
 ***.090.523-**
 18/09/2023 14:42:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2023 17:03:20	Alteração