

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001145/2026-17



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

ASSUNTO:

2026NE000033

(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: 05.647.523/0001-48 – FABIO ALVES DA SILVA 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)

33



DIEx nº 28 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001145/2026-17

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 alimentícios, para atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron Rondônia/6º BIS.

Ref: ATA PE 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 gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento, por meio da adesão a Ata como UGP do Pregão Eletrônico constante da referência:

ATA PE 90009/2025 – CMDO FRON 6º BIS – UASG: 160346					
CNPJ: 05.647.523/0001-48 - FABIO ALVES DA SILVA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtd	Valor Global
1	ALHO EM CABEÇA	KG	R\$ 26,00	140	R\$ 3.640,00
5	CEBOLA BRANCA	KG	R\$ 4,50	800	R\$ 3.600,00
9	MANDIOCA	KG	R\$ 6,87	300	R\$ 2.061,00
30	PIMENTÃO AMARELO	KG	R\$ 23,00	150	R\$ 3.450,00
36	ERVILHA	200G	R\$ 2,77	200	R\$ 554,00
37	MILHO VERDE	200G	R\$ 2,98	200	R\$ 596,00
69	POLPA CUPUAÇU	KG	R\$ 20,90	100	R\$ 2.090,00
86	CANJICA	1 KG	R\$ 2,99	150	R\$ 448,50
92	MELHORADOR DE FARINHA	1 KG	R\$ 26,00	75	R\$ 1.950,00
95	MASSA TAPIOCA	500G	R\$ 6,65	185	R\$ 1.230,25
98	FARINHA DE QUIBE	KG	R\$ 9,90	150	R\$ 1.485,00
107	LINGUIÇA CALABRESA	KG	R\$ 22,98	600	R\$ 13.788,00

108	TOSCANA	KG	R\$ 18,93	350	R\$ 6.625,50
112	SALSICHA DE FRANGO	KG	R\$ 9,97	300	R\$ 2.991,00
113	SALAME	KG	R\$ 69,57	30	R\$ 2.087,10
115	ATUM	170G	R\$ 10,25	120	R\$ 1.230,00
122	OVO VERMELHO	12UND	R\$ 9,43	150	R\$ 1.414,50
128	DOCE DE LEITE	1 KG	R\$ 15,99	30	R\$ 479,70
129	DOCE PÉ DE MULEQUE	1 KG	R\$ 17,99	50	R\$ 899,50
130	IORGUTE	6 UND	R\$ 6,99	700	R\$ 4.893,00
131	TODDINHO	200 ML	R\$ 1,43	700	R\$ 1.001,00
150	REFRIGERANTE LIMÃO	2 L	R\$ 5,95	230	R\$ 1.368,50
151	REFRIGERANTE UVA	2 L	R\$ 5,95	230	R\$ 1.368,50
152	REFRIGERANTE LARANJA	2 L	R\$ 5,95	230	R\$ 1.368,50
153	REFRIGERANTE COLA	2 L	R\$ 5,95	230	R\$ 1.368,50
154	REFRIGERANTE GUARANÁ	2 L	R\$ 5,95	150	R\$ 892,50
189	BISCOITO AMANTEIGADO	400G	R\$ 6,20	500	R\$ 3.100,00
190	BISCOITO MAISENA	400G	R\$ 4,56	200	R\$ 912,00
191	BISCOITO MARIA	400G	R\$ 4,56	80	R\$ 364,80
193	BISCOITO CLUB SOCIAL	400G	R\$ 4,56	320	R\$ 1.459,20
194	BISCOITO RECHEADO REDONDO	140G	R\$ 1,79	603	R\$ 1.079,37
196	BISCOITO CREAM CRAKER	400G	R\$ 4,56	200	R\$ 912,00
199	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KG	R\$ 17,69	120	R\$ 2.122,80
200	MASSA PARA LASANHA	500G	R\$ 9,70	500	R\$ 4.850,00
217	GLICOSE	KG	R\$ 27,49	30	R\$ 824,70
235	MASSA PARA PÃO DE QUEIJO	KG	R\$ 10,59	150	R\$ 1.588,50
242	SAGU	1 KG	R\$ 8,53	200	R\$ 1.706,00
244	BISCOITO WAFFER	140G	R\$ 2,15	745	R\$ 1.601,75
Total do Fornecedor:					R\$ 83.401,67



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 1000000000 , 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 1000000000 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: 05.647.523/0001-48 DUNS®: 944543387
Razão Social: FABIO ALVES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia: MERCANTIL FORTALEZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	09/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	25/02/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2026
Receita Municipal	Validade:	17/05/2026

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 16:34:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FABIO ALVES DA SILVA LTDA**
CNPJ: **05.647.523/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.647.523/0001-48 DUNS®: 944543387
Razão Social: FABIO ALVES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia: MERCANTIL FORTALEZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	09/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	25/02/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2026
Receita Municipal	Validade:	17/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------

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

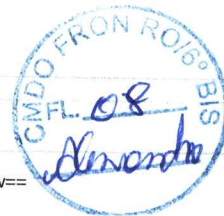
CPF / CNPJ: **05.647.523/0001-48** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Emissão em 24/02/2026, 16:32

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZmFkYjAwMzdjNTVIMDNiMGI5ZmQxZjA1ZTVjMGEwMjc2YWY4OTUyYzYwNzljMDUyZWYyZGM5NjA5NTEwYjNiNw==

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





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

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	33

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
24/02/2026	Global	64268.001145/2026-17	0,0000	83.401,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.647.523/0001-48	FABIO ALVES DA SILVA LTDA	76850-000
Endereço	UF	Telefone
AV DR LEWERGER 5008 PROSPERO	RO	69-3541-0800
Município		
GUAJARA-MIRIM		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
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 28 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 11:26

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	140,00000	26,0000	3.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	800,00000	4,5000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, PREPARO IN NATURA, APRESENTACAO CONGELADO, A VACUO	2.061,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	300,00000	6,8700	2.061,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO AMARELO	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	23,0000	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	554,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	200,00000	2,7700	554,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	200,00000	2,9800	596,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00069 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	2.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	100,00000	20,9000	2.090,00

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 11:26

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00086 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XEREM, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	2,9900	448,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00092 - PREPARADO PANIFICACAO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSICAO ACIDO ASCORBICO E ALFA AMILASE, APRESENTACAO PO	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	75,00000	26,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00095 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, COM SABOR	1.230,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	185,00000	6,6500	1.230,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00098 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO CRU	1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	9,9000	1.485,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00107 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	13.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	600,00000	22,9800	13.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00108 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO FRESCA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	6.625,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	350,00000	18,9300	6.625,50

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 11:26

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00112 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA DE FRANGO, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	2.991,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	300,00000	9,9700	2.991,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00113 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.087,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	30,00000	69,5700	2.087,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00115 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO SOLIDO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	120,00000	10,2500	1.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00122 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.414,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	9,4300	1.414,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00128 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	479,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	30,00000	15,9900	479,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00129 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PE DE MOLEQUE, FORMA APRESENTACAO TABLETE	899,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	50,00000	17,9900	899,50

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 11:26

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00130 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDACOS DE FRUTA	4.893,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	700,00000	6,9900	4.893,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00131 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	1.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	700,00000	1,4300	1.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00150 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO	1.368,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	230,00000	5,9500	1.368,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00151 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR UVA	1.368,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	230,00000	5,9500	1.368,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00152 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	1.368,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	230,00000	5,9500	1.368,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00153 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	1.368,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	230,00000	5,9500	1.368,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00154 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	892,50

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

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:26
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00154 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	892,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	5,9500	892,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00189 - BISCOITO, APRESENTACAO SORTIDO, CLASSIFICACAO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	500,00000	6,2000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00190 - BISCOITO, APRESENTACAO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	200,00000	4,5600	912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00191 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	364,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	80,00000	4,5600	364,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00193 - BISCOITO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	1.459,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	320,00000	4,5600	1.459,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00194 - BISCOITO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	1.079,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	603,00000	1,7900	1.079,37

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

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

Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:05

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00196 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO, CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	200,00000	4,5600	912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00199 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MEDIO, APRESENTACAO CRU CONGELADO	2.122,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	120,00000	17,6900	2.122,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00200 - MASSA ALIMENTICIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTACAO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA	4.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	500,00000	9,7000	4.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00217 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES ACUCAR, OLEO VEGETAL HIDROGENADO, XAROPE DE GLICO, SABOR NATURAL, APLICACAO CHANTILLY	824,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	30,00000	27,4900	824,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00235 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICACAO PAO DE QUEIJO	1.588,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	150,00000	10,5900	1.588,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00242 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FISICO TIPO 1	1.706,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	200,00000	8,5300	1.706,00

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

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



Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:05

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.401,67

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00244 - BISCOITO, APRESENTACAO WAFFER, SABOR VARIADO	1.601,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	745,00000	2,1500	1.601,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

25/02/2026 15:17:37

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

25/02/2026 14:52:42

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