SCRG
AUDITADO
DATA 27/04/23
AUDITOR:

1 Sol unity

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

DIEx nº 97 Aprv/1ª Bda Inf Sl
EB: 64307.004552/2023-20

Boa Vista, RR, 14 de abril de 2023.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf Sl
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf Sl
Assunto: aquisição de gêneros alimentícios.

1. Versa o presente expediente sobre empenho para gêneros alimentícios.

2. Justificativa: a presente requisição destina-se à aquisição de gêneros alimentícios (QR) para Op Yanomami, conforme condições abaixo.

FORNECEDOR	**24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**				
PREGÃO	11/2022 – 1º Bda Inf Sl (160482)				
DADOS NC	2023NC003027 - COTER, de 12 Abr 23; 2023NC003029 - COTER, de 12 Abr 23; 2023NC003031 - COTER, de 12 Abr 23; 2023NC003033 - COTER, de 12 Abr 23; 2023NC003045 - COTER, de 12 Abr 23; 2023NC003046 - COTER, de 12 Abr 23.	**ND**	339030	**PI**	OCS60004000
TIPO	**ORDINÁRIO**				
NE	2023NE000445-19ABR23 - 160482				

								A CARGO DO EMPENHADOR			
ORD	**ITEM**	**SI**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**	**QTD**	**R$ TOTAL**	**RESP**	**RUB**
1	9	07	Pó para refresco diversos sabores Pct 1 Kg	Emb 1 Kg	195	9,90	1.930,50				
2	23	07	Suco de laranja Emb 200 ml	Emb 200 ml	497	1,12	556,64				
3	33	07	Biscoito recheado sabor chocolate Pct 140 g	Emb 140g	500	1,65	825,00				
4	37	07	Biscoito wafer sabor chocolate Emb 100g	Emb 100g	500	1,65	825,00				
5	80	07	Amendoim torrado tipo salgado Pct 500g	Pct 500g	200	5,40	1.080,00				
6	113	07	Presunto de pernil	Kg	100	19,00	1.900,00				
7	176	07	Queijo mussarela Kg	Kg	50	38,00	1.900,00				
			TOTAL				**9.017,14**				

Robson Lucas Thomé Correa
ROBSON LUCAS THOME CORRÊA - 1º Ten
Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf Sl

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
(X) Sou de parecer **FAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado. ( ) Sou de parecer **DESFAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: Quartel-General em Boa Vista - RR, 18 / 04 / 2023. **ANÍBAL DANÚBIO DE FARIAS - Cel** **Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf Sl**	(X) **DEFIRO:** 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ( ) **INDEFIRO**, tendo em vista: ( ) O requisitante promova as alterações indicadas; ( ) Arquive-se. Quartel-General em Boa Vista - RR, 18 / 04 / 2023. **RENATO CUNHA MELLO - Cel** **OD Cmdo 1ª Bda Inf Sl**

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) / CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12º RM (160.014)	347,20	0,00	347,20				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados 04 militares durante 30 dias empregados na Operação Yanomami Memória de Cálculo QS: Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 22 dias em atividades operacionais : R$ 109,12 Efetivo 4 militares x Etapa de R$ 6,20 x 8 dias = R$ 198,40 Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 8 dias em atividades operacionais : R$ 39,68 **Total QS: R$ 347,20**
CLASSE I - QR	1º Pel Com Sl (160.482)	305,20	0,00	305,20				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados 04 militares durante 30 dias empregados na Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR: Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 22 dias = R$ 95,92 Efetivo 4 militares x Etapa de R$ 5,45 x 8 dias = R$ 174,40 Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 8 dias = R$ 34,88 **Total QR: R$ 305,20**
CLASSE III - GASOLINA		848,36	0,00	848,36	167	5 08	848 36	**33.90.30** - Aquisição de Gasolina para transporte de militares para o Centro de Operações. Cálculo: → 1 Vtr Administrativa, consumindo 9 km/L, deslocando uma distância aproximade de 50 km/dia durante 30 dias; 50km /9km x 30 dias , totalizando 167 L de Gasolina → Total: 167 Lts de Gasolina → Valor Total: 167 Lts de gasolina x R$ 5,08 (Preço Medio Nacional ANP): **R$ 848,36** ***Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)**
CLASSE III - OLEO DIESEL		1.129,88	0,00	1.129,88	188	6 01	1129 88	**33.90.30** - Aquisição de Óleo Diesel para geradores responsáveis pelo continuidade do fornecimento de energia no COP. Cálculo: → 1 gerador 5Kva, consumindo 1,25 l/h , funcionando 5 hora/dia durante 30 dias; 1,25 litros x 5 h/dia x 30 dias, totalizando 187,5 litros de OD → Total: 187,5 Lts de Óleo Diesel → Valor Total: 187,5 Lts de Óleo Diesel x R$ 6,01 (Preço Medio Nacional ANP): **R$ 1.129,88** ***Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)**
CLASSE IX - MNT VTR		0,00	1.200,00	1.200,00				**33.90.30** – Contratação de Serviço de Mnt preditiva, preventiva e corretiva de Viatura Administrativa empregada na Op Yanomami. Memória de Cálculo: → Vtr Adm Pequeno Porte, Custo Diário MEM(R$ 40,00) x 30 Dias em operação x 1 Vtr Adm - **R$ 1.200,00** Total Mnt Vtr: **R$ 1.200,00** Recursos serão utilizados na contratação de serviços de Manutenções de 2º e 3º escalão, alinhamento, balanceamento, verificação de outros itens da suspensão, e outros serviços que se fizerem necessários por ocasião do desgaste natural do material utilizado durante Operação YANOMAMI.
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		**2.630,64**	**1.200,00**	**3.830,64**				
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA 1º Pel Com Sl				**3.830,64**				

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) / CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12º RM (160.014)	303,80	0,00	303,80				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 35 militares durante sete dias em apoio ao transporte aéreo e atividades diversas no contexto da Operação Yanomami. Memória de Cálculo QS: → Efetivo 35 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 7 dias em atividade: R$ 303,80 **Total QS: R$ 303,80**
CLASSE I - QR	1Dº GAC Sl (160.482)	267,05	0,00	267,05				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 35 militares durante sete dias em apoio ao transporte aéreo e atividades diversas no contexto da Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR → Efetivo 35 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 7 dias em atividade: R$ 267,05 **Total QR: R$ 267,05**

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003027
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
DEST 10º GAC SL. AQS GENER ALIMENTI-ATD MOP 197-CCOP-CMA07MAR23. OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2023
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	267,05

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003029
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
A 12º ESQD C MEC. AQS GENER ALIMEN-ATD MOP197-CCOP-CMA07MAR23. OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2023
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	2.823,10

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003031
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
DEST 19 PEL COM SL. AQS GENER ALIMEN-ATD MOP197-CCOP-CMA07MAR23. OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2023
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	305,20

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003033
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
A CIA C 1ª BDA INF SL. AQS GENER ALIMEN-ATD MOP197-CMA07MAR23. OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2023
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	1.373,40

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003045
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
AQS GEN ALIMENT- ATD MOP 248 CCOP CMA DE 13MAR23 - OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2025
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	2.921,20

DATA EMISSAO : 12Abr23 VALORIZACAO : 12Abr23 NUMERO : 2023NC003046
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO
AQS GEN ALIMENT- ATD MOP 248 CCOP CMA DE 13MAR23 - OP YANOMAMI M
EDIDA PROVISÓRIA NR 1168 DE 03 ABR 23.
EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. ATENDE DIEX XXXX-DGOF/2026
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	227319	3000000000	339030		110407	OCS60004000	1.328,10

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

PLANO DE TRABALHO LOGÍSTICO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA COMANDO OPERACIONAL CONJUNTO AMAZÔNIA

1. NOME DA OPERAÇÃO: COMANDO OPERACIONAL CONJUNTO AMAZÔNIA TY YANOMAMI
2. PERÍODO: de 15 FEV 23 a 16 MAR 23 (trinta dias)
3. EFETIVO EMPREGADO : 251 (duzentos e cinquenta e um) militares EB e agentes externos.
4. AÇÕES REALIZADAS OU A REALIZAR : Ações de logística no escopo do Cmdo Op Cj YANOMAMI.
5. DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS OU A REALIZAR:

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE III - ÓLEO DIESEL	Cia C CMA (160016)	4.657,75	0,00	4.657,75	775	6,01	4657,75	33.90.30 - Aquisição de Óleo Diesel para deslocamento realizado no contexto da Op Yanomami. Memória de Cálculo: Utilização de 1 Vtr Van para Rlz 03 (três) deslocamentos Manaus/AM x Boa Vista/RR x Manaus/AM. (Cálculo: 1 Vtr x 1550 km x 3 dslc = 4650 km / 6km/l = 775 L) *Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)(Atualizado em 10/02/2023)
CLASSE IX - MNT VTR		400,00	0,00	400,00				30.90.30 - Manutenção de 01 (uma) Vtr Van, empregada no deslocamento Manaus/AM x Boa Vista/RR x Manaus/AM. Cálculo: 10 d x R$ 40,00 x 1 Vtr = R$ 400,00. Recursos serão utilizados na aquisição de peças como: Cuica de Freios, Conjuntos de Rolamentos para as rodas, Braço de direção, Buchas e pivôs da suspensão, Cruzetas, Cardan e outras peças que forem julgadas necessárias após a operação YANOMAMI.
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		5.057,75	0,00	5.057,75				
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA CIA C CMA				5.057,75				

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12ª RM 160.014	3.211,60	0,00	3.211,60				33.90.30- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 37 militares durante 30 dias na OPERAÇÃO YANOMAMI. Memória de Cálculo QS: Efetivo 37 militares x 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 30 dias em atividades operacionais: R$1.376,40 Efetivo 37 militares x Etapa de R$ 6,20 x 8 dias = R$ 1.835,20 Total QS: R$ 3.211,60
CLASSE I - QR	12ª Esqd C Mec (160.482)	2.823,10		2.823,10				33.90.30- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 37 militares durante 30 dias na OPERAÇÃO YANOMAMI. Memória de Cálculo QR: Efetivo 37 militares x 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 30 dias em atividades operacionais: R$1.209,90 Efetivo 37 militares x Etapa de R$ 5,45 x 8 dias = R$ 1.613,20 Total QR: R$ 2.823,10
CLASSE III - ÓLEO DIESEL		4.808,00		4.808,00	800	6,01	4808,00	33.90.30 - Aquisição de Óleo Diesel para deslocamento realizado no contexto da Op Yanomami. Memória de Cálculo: → 01 Vtr Op Grande Porte (MBB 5Ton), consumindo 3Km/L, rodando em média 300Km/dia, totalizando 100 Lts de O.D por 5ton para um dia de Operação; 01 Vtr grande porte x 100 litros x 1 Dia: Total Vtr grande Porte: 100 litros O.D → 07 Vtr Op Médio Porte (Agrale Marruá), consumindo 5Km/L, rodando 500Km (considerando 250 Km em atividades operacionais e 250Km deslocamento ida e volta) totalizando 100Lts de O.D por vtr op leve para um dia de operação 07 Vtr Médio Porte x 100 litros x 1 Dia = 700 litros O.D → Total: 800 Lts de Óleo Diesel x R$ 6,01 (Preço Médio Nacional, site: ANP): R$ 4.808,00 *Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12º RM (160.014)	347,20	0,00	347,20				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados 04 militares durante 30 dias empregados na Operação Yanomami Memória de Cálculo QS: Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 22 dias em atividades operacionais : R$ 109,12 Efetivo 4 militares x Etapa de R$ 6,20 x 8 dias = R$ 198,40 Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 8 dias em atividades operacionais : R$ 39,68 **Total QS: R$ 347,20**
CLASSE I - QR	1º Pel Com Sl (160.482)	305,20	0,00	305,20				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados 04 militares durante 30 dias empregados na Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR: Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 22 dias = R$ 95,92 Efetivo 4 militares x Etapa de R$ 5,45 x 8 dias = R$ 174,40 Efetivo 4 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 8 dias = R$ 34,88 **Total QR: R$ 305,20**
CLASSE III - GASOLINA		848,36	0,00	848,36	167	5,08	848,36	**33.90.30** - Aquisição de Gasolina para transporte de militares para o Centro de Operações. Cálculo: → 1 Vtr Administrativa, consumindo 9 km/L, deslocando uma distância aproximada de 50 km/dia durante 30 dias; 50km /9km x 30 dias , totalizando 167 L de Gasolina → Total: 167 Lts de Gasolina → Valor Total: 167 Lts de gasolina x R$ 5,08 (Preço Médio Nacional ANP): **R$ 848,36** ***Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)**
CLASSE III - OLEO DIESEL		1.129,88	0,00	1.129,88	188	6,01	1129,88	**33.90.30** - Aquisição de Óleo Diesel para geradores responsaveis pelo continuidade do fornecimento de energia no COP. Cálculo: → 1 gerador 5Kva, consumindo 1,25 l/h , funcionando 5 hora/dia durante 30 dias; 1,25 litros x 5 h/dia x 30 dias, totalizando 187,5 litros de OD → Total: 187,5 Lts de Óleo Diesel → Valor Total: 187,6 Lts de Óleo Diesel x R$ 6,01 (Preço Medio Nacional ANP): **R$ 1.129,88** ***Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)**
CLASSE IX - MNT VTR		0,00	1.200,00	1.200,00				**33.90.30** – Contratação de Serviço de Mnt preditiva, preventiva e corretiva de Viatura Administrativa empregada na Op Yanomami. Memória de Cálculo: → Vtr Adm Pequeno Porte, Custo Diário MEM(R$ 40,00) x 30 Dias em operação x 1 Vtr Adm - **R$ 1.200,00** Total Mnt Vtr: R$ **1.200,00** Recursos serão utilizados na contratação de serviços de Manutenções de 2º e 3º escalão, alinhamento, balanceamento, verificação de outros itens da suspensão, e outros serviços que se fizerem necessários por ocasião do desgaste natural do material utilizado durante Operação YANOMAMI.
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		**2.630,64**	**1.200,00**	**3.830,64**				
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA 1º Pel Com Sl				**3.830,64**				

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTÍVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12º RM (160.014)	303,80	0,00	303,80				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 35 militares durante sete dias em apoio ao transporte aéreo e atividades diversas no contexto da Operação Yanomami. Memória de Cálculo QS: → Efetivo 35 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 7 dias em atividade: R$ 303,80 **Total QS: R$ 303,80**
CLASSE I - QR	10º GAC Sl (160.482)	267,05	0,00	267,05				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 35 militares durante sete dias em apoio ao transporte aéreo e atividades diversas no contexto da Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR → Efetivo 35 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 7 dias em atividade: R$ 267,05 **Total QR: R$ 267,05**

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE) CODUG	NATUREZA DE DESPESA 33.90.30	33.90.39	GND 3	COMBUSTIVEL LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO (DISCRIMINAR EFETIVOS QUANTIDADES VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12ª RM (160.014)	1.562,40	0,00	1.562,40				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados à 18 militares durante 30 dias na Operação Yanomami. Memória de Cálculo QS: Efetivo 18 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 30 dias em atividades operacionais : R$ 669,60 Efetivo 18 militares x Etapa de R$ 6,20 x 8 dias = R$ 892,80 **Total QS: R$ 1.562,40**
CLASSE I - QR	Cia C 1º Bda Inf Sl (160.352)	1.373,40	0,00	1.373,40				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados 18 militares durante 30 dias na Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR: Efetivo 18 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 30 dias = R$ 588,60 Efetivo 18 militares x Etapa de R$ 5,45 x 8 dias = R$ 784,80 **Total QR: R$ 1.373,40**
CLASSE III - GASOLINA	Cia C 1ª Bda Inf Sl (160.352)	848,36	0,00	848,36	167	5,08	R$ 848,36	**33.90.30** - Aquisição de Gasolina para trecho terrestre na Operação Yanomami. Cálculo: → 01 Vtr Adm de pequeno porte (Adm pequena), consumindo 9Km/L, rodando em média 50 Km/Dia cada, totalizando 167 Lts de Gasolina Comum para 30 (trinta) dias de Operação; 01 Vtr Adm de pequeno porte x 5,56 litros x 30 dias: Total Vtr Adm de pequeno porte: 167 litros. → Total: 167 Lts de Gasolina → Valor Total: 167 Lts de Gasolina x R$ 5,08 (Preço Médio Nacional ANP): R$ 848,36 *Preço Médio Nacional GC ANP (05/02/2023 à 11/02/2023) (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)
CLASSE III - ÓLEO DIESEL		5.583,29	0,00	5.583,29	929	6,01	R$ 5.583,29	**33.90.30** - Aquisição de Óleo Diesel para trecho terrestre na Operação Yanomami. Cálculo: → 02 Vtr Adm de pequeno porte (Hilux), consumindo 7Km/L, rodando em média 50 Km/Dia cada, totalizando 429 Lts de O.D para 30 (trinta) dias de Operação; 02 Vtr Adm de pequeno porte x 7,14 litros x 30 dias: Total Vtr Adm de pequeno porte: 429 litros. → 02 Vtr Adm de pequeno porte (Van), consumindo 6Km/L, rodando em média 50 Km/Dia cada, totalizando 500 Lts de O.D para 30 (trinta) dias de Operação; 02 Vtr Adm de pequeno porte x 8,33 litros x 30 dias: Total Vtr Adm de pequeno porte: 500 litros. → Total: 929 Lts de Óleo Diesel → Valor Total: 929 Lts de Óleo Diesel x R$ 6,01 (Preço Médio Nacional ANP): R$ 5.583,29 *Preço Médio Nacional OD ANP (05/02/2023 à 11/02/2023) (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)
CLASSE XI - MNT VTR		14.100,00	0,00	14.100,00				**33.90.30** – Aquisição de peças e material para Mnt preventiva e corretiva das Viaturas empregadas na Operação Yanomami. Memória de Cálculo: → 5 Vtr Adm Peq Porte, Custo Diário MEM (R$ 94,00) x 30 Dias em operação x 5 Vtr Peq Porte: R$ 14.100,00 Total Mnt Vtr: R$ 14.100,00 Para aquisição de peças como: filtros de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, pastilhas de freio, buchas e pivôs da suspensão
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		23.467,45	0,00	23.467,45				
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA Cia C 1ª Bda Inf Sl				23.467,45				
VALOR TOTAL ABA LOGÍSTICA				**208.359,32**				

Manaus, AM, 02 de março de 2023.

Gen Bda CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA PLÁCIDO
Chefe do Centro de Coordenação de Operações do CMA

CLASSE III - ÓLEO DIESEL	4º BAvEx (160.007)	6.327,31	0,00	6.327,31	1067	5,93	6327,31	**33.90.30** - Aquisição D Abst. Aquisição de **1067** L OD S10 para: - Utilização de 1 Vtr VAN para efetuar 4 (quatro) trocas de tripulação durante 26 dias, realizando o percurso 4º BAvEx (Manaus-AM) – 6º BEC (Boa Vista – RR) 800 km/d x 8d = 6400 km / 6 km/l = **1067** L) Total de **1067** L OD x 5,93 = **R$ 6.327,31** *Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)(Preço médio semanal, de 26/02 a 04/03/2023)
CLASSE IX - MNT VTR		640,00	0,00	640,00				**33.90.30** - Aquisição de peças para mnt de viatura. Seguindo a Memória de Cálculo MEM, estabelecida na Diretriz de Custeio logístico. **- o custo diário de manutenção em operação por viatura Adm de pequeno porte em operação é de R$ 40,00.** **Cálculo de Manutenção para 01 (uma viatura VAN): 16 d x 40,00 x 01 Vtr = R$ 640,00** (base de cálculo: custeio Mnt/Dia – 8% valor do MEM ao ano) Recursos serão utilizados na aquisição de peças como: Cuica de Freios, Conjuntos de Rolamentos para as rodas, Braço de direção, Buchas e pivôs da suspensão, Cruzetas, Cardan e outras peças julgadas necessárias.
CLASSE III - ÓLEO DIESEL	6º BEC (160.353)	723,46	0,00	723,46	122	5,93	723,46	**33.90.30** - Aquisição D Abst. Aquisição de **122 L** OD S10 para: - Utilização de 1 Vtr 5 t para transporte de material e pessoal da Base Aérea de Boa Vista para o 6º BEC (14 km/d x 26d = 364 km / 3 km/l = **122** L) Total de **122 L** x 5,93 = **R$ 723,46.** *Preço Médio Nacional OD ANP (https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal)(Preço médio semanal, de 26/02 a 04/03/2023)
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		**8.655,39**	**0,00**	**8.655,39**			**7.050,77**	
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA 4º BAvEx				**8.655,39**				

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE	OM (UGE)	NATUREZA DE DESPESA			COMBUSTÍVEL			DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO
	CODUG	33.90.30	33.90.39	GND 3	LITROS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	(DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
CLASSE I - QS	Cmdo 12ª RM (160.014)	2.281,60	0,00	2.281,60				**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 40 militares empregados na Operação Yanomami. Memória de Cálculo QS: → Memória de Cálculo QS: Efetivo 40 militares x Complemento de 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 22 dias = R$ 1.091,20 → Etapa QS: Efetivo 40 militares x 6,20 x 4 dias = R$ 992,00 → Complemento de Etapa QS: Efetivo 40 militares x 20% de R$ 6,20 (R$ 1,24) x 4 dias = R$ 198,40 **Total QS: R$ 2.281,60**
CLASSE I - QR	Cmdo 1ª Bda Inf Sl (160.482)	2.921,20	0,00	2.921,20				**33.90.30** - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 40 militares empregados na Operação Yanomami, pelo período de 26 dias. Memória de Cálculo QR: → Memória de Cálculo QR: Efetivo 40 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 22 dias = R$ 959,20. → Etapa QR: Efetivo 40 militares x 5,45 x 4 dias = R$ 872,00. → Complemento de Etapa QR: Efetivo 40 militares x 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 4 dias = R$ 174,40. **Valor QR: R$ 2.005,60** **33.90.30** - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 60 militares da Comitiva do Ministério da Defesa e Cmdo CMA, durante 4 dias de Operação Yanomami. Memória de Cálculo QR: → Memória de Cálculo QR: Efetivo 60 militares x Complemento de 20% de R$ 5,45 (R$ 1,09) x 4 dias = R$ 261,60. → Etapa QR: Efetivo 60 militares x 5,45 x 2 dias = R$ 654,00. **Valor QR: R$ 915,60**
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		**5.202,80**	**0,00**	**5.202,80**				
VALOR PARCIAL ABA LOGÍSTICA CMDO 1ª BDA INF SL				**5.202,80**				

MATERIAL DE CONSUMO (COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO)	Cmdo 1ª Bda Inf Sl (160.482)	0,00	1.328,10	0,00	0,00	0,00	1.328,10	**33.90.30**- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 19 agentes externos ao PEF, empregados em atividades no escopo da Operação Yanomami, durante o período de 05 (cinco) dias. Etapa do Período: 19 agentes x 11,65 x 5 dias (R$1.106,75) + 20% de 11,65 x 5 dias x 19 agente da PF (221,35) **Total: R$ 1.328,10**
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES)		0,00	1.258,47	0,00	0,00	0,00	1.258,47	**33.90.30** - Aquisição de Material de consumo para manutenção das instalações utilizadas pelas equipes de apoio , destinado ao uso durante as atividades realizadas no escopo Missão de Apoio à terra Indígena Yanomami, para banheiros, refeitórios e alojamentos. - Pia para banheiro: 3 X R$ 152,61 = R$ 457,83; - Cifão: 3 X R$ 7,67 = R$ 23,01; - Conectores para pia: 3 X R$ 11,71 = R$ 35,13; - Espelhos: 3 X R$ 104,59 = R$ 313,77; - Kit para banheiro: 3 X R$ 142,91 = R$ 428,73; → **Valor total: R$ 1.258,47**
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		0,00	7.982,91	0,00	0,00	0,00	7.982,91	
VALOR PARCIAL ABA OPERACIONAL CMDO1ª BDA INF SL							7.982,91	

DESPESAS (ORDENAR POR CLASSE DE SUBSISTÊNCIA)	OM (UGE)	NATUREZA DE DESPESA						DETALHAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO
	CODUG	33.90.15	33.90.30	33.90.33	33.90.39	33.90.40	GND 3	(DISCRIMINAR EFETIVOS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS) OBSERVAR A DIRETRIZ DE CUSTEIO LOGÍSTICO DO COLOG
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E HIGIENE PESSOAL)	Cia C/ 1ª Bda Inf Sl (160.352)	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	**33.90.30** - Aquisição de Material de higiene e limpeza, destinado ao uso durante as atividades realizadas no escopo da Operação Yanomami, para limpeza e higienização das salas de Reuniões e banheiros (sabão, pano, sabonete, vassoura, lixeira,guardanapos, papel higiênico, escova, esponja, saco de lixo, detergente, desinfetante, luvas e flanelas). valor estimado: gasto de R$ 30,00 por militar durante uma semana, em todas as atividades. Memória de cálculo: (Custo semanal por militar de R$ 30,00 X 18 militares X 4 semanas em operação = **R$ 2.160,00.**
SOMA POR ND E GP DE DESPESA		0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
VALOR PARCIAL ABA OPERACIONAL CIA CMDO 1ª BDA INF SL							2.160,00	

VALOR TOTAL ABA OPERACIONAL	**135.373,80**

Manaus, AM, 9 de março de 2023.

Gen Bda CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA PLÁCIDO
Chefe do Centro de Coordenação de Operações do CMA

FLUXO DO PROCESSO - NUP:	EB: 64307.004552/2023-20	DIEx nº 97 /2023
Sç Requisitante: Aprv	Rspnl: Sgt De Araújo	Ctt: (95) 98121-6328

UG: (x) 160482 ( ) 167482

Modalidade: (x) Pregão ( ) Participante ( ) Carona ( ) Dispensa ( ) Inexigibilidade

NE: ( ) Ordinário ( ) Estimativo

Entrega: ( ) Única ( ) Parcelada - deverá ser por NE Global e ter o contrato

(x) Consumo ( ) Distribuição

Natureza: ( ) Serviço (x) Material ( ) Permanente ( ) Estoque Interno

Descrição do Material / Serviço: QR

Local de Destino do Mat/Sv: Aprv

Nota de Empenho: Data:

NE A SER ANULADA (SFC):

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

De:						
Para:						
Data:						
Ass:						

Data de recebimento de Nota Fiscal: ____ / ____ / 20____

Obs: O Fiscal de Contrato ou Responsável pelo ateste d NF deverá preencher o verso do documento com indicando o posto ou graduação, nome completo, identidade, telefone de contato.

APÓS RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO COM A DANFE/NF

De:	SeçReq	OD	Set Fin	Fisc Adm	Depósito de Entrada no SISCOFIS
Para:	OD	Set Fin	Fisc Adm	SCRG	
Data:					
Ass:					

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA

SEÇÃO REQUISITANTE	( ) REQUISIÇÃO	( ) REQUISIÇÃO	( ) REQUISIÇÃO
	( ) NC	( ) NC	( ) NC
	( ) MINUTA DO CONTRATO	( ) CÓPIA DA ATA	( ) 3 ORÇAMENTOS C/ MAPA
		( ) 3 ORÇAMENTOS C/ MAPA	( ) TERMO DE ABERTURA
		( ) OFÍCIO SOLIC. FORNEC	( ) JUSTIF. CONTRATAÇÃO
		( ) OFÍCIO AUTORIZ. FORNEC	( ) MINUTA DE CONTRATO
		( ) TERMO DE ABERTURA	
		( ) JUSTIF. CONTRATAÇÃO	
		( ) MINUTA DE CONTRATO	
SALC	( ) SICAF	( ) SOLIC / AUTORIZ UASG	( ) SICAF
	( ) CEIS	( ) SICAF	( ) CEIS
	( ) CNJ	( ) CEIS	( ) CNJ
	( ) TCU	( ) CNJ	( ) TCU
	( ) NE	( ) TCU	( ) NE
	( ) TERMO DE CONTRATO	( ) NE	( ) TERMO DE CONTRATO
	( ) PARTE DE ANULAÇÃO	( ) TERMO DE CONTRATO	
SEÇÃO REQUISITANTE	( ) ESPELHO SISCOFIS	( ) ESPELHO SISCOFIS	( ) ESPELHO SISCOFIS
	( ) NOTA FISCAL	( ) NOTA FISCAL	( ) NOTA FISCAL
	( ) DANFE	( ) DANFE	( ) DANFE
SETOR FINANCEIRO	( ) DECLAR OPT SIMPLES	( ) DECLAR OPT SIMPLES	( ) DECLAR OPT SIMPLES

OBS:

CONTATO COM FORNECEDOR

RSP.NL: _____ TELEFONE: ( ) _____ EMAIL: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**24.565.031/0001-58**	DUNS®:	**944764622**
Razão Social:	**SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/05/2023**
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:

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**04/10/2023**
FGTS	Validade:	**05/05/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**06/08/2023**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/05/2023**
Receita Municipal	Validade:	**07/04/2023** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/04/2023**

CPF: [redacted] Nome: DORVAL GLADEMIR BROGLIO
Ass: _____

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: 19/04/2023 10:36:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **24.565.031/0001-58**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

SCRG
AUDITADO
DATA 27/04/23
AUDITOR:

Data e hora da consulta: 26/04/2023 12:05
Usuário: ***.029.672-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160482	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.569.314/0001-84	AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO	69308-515

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)3198-2373

Ano	Tipo	Número
2023	NE	445

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	227319	3000000000	339030	110407	OCS60004000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/04/2023	Ordinário	64307004552202320	0,0000	9.017,14

Favorecido

Código	Nome
24.565.031/0001-58	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço	CEP
LOBO D'ALMADA 602 SAO FRANCISCO	69305-050

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

APROV - AQS DE QR CONF DIEX 97-APROV/BDA, DE 14ABR23. PE 11/2022. 160482 (CMDO1ªBDA INF SL) COMO UGG.2023NC003027/003029/003031/003033/003045 E 003046-COTER-12ABR23(OP YANOMAMI).BROGLIO

Local da Entrega

1ª BDA INF SL

Informação Complementar

16048205000112022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2023 10:21:29	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.017,14

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	1.930,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	195,00000	9,9000	1.930,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - SUCO, APRESENTAÇÃO CAIXA TETRAPACK, SABOR LARANJA, TIPO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXI	556,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	497,00000	1,1200	556,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	500,00000	1,6500	825,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - BISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELAR, TIPO WAFER	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	500,00000	1,6500	825,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	200,00000	5,4000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00113 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2023 10:21:29	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2023 12:05
Usuário: ***.029.672-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.017,14

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00113 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	100,00000	19,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	50,00000	38,0000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
RENATO CUNHA MELLO	LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
***.420.717-**	***.235.571-**
25/04/2023 10:21:29	24/04/2023 14:34:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2023 10:21:29	Alteração