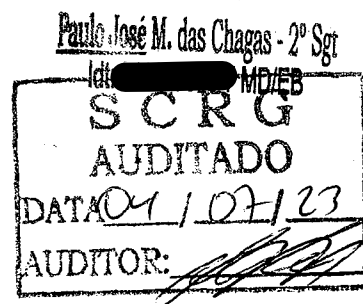




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escolar/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA



DIEx nº 12 Aprv/1ª Bda Inf SI
EB: 64307.008083/2023-18

Boa Vista, RR, 30 de junho de 2023.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios.

Alinhamento com o plano estratégico:

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

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

FORNECEDOR	05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
PREGÃO	11/2022 - 1ª Bda Inf SI (160482)				
DADOS NC	2023NC412655 - D Abst de 28Jun23	ND	339030	PI	E6DTDEFCLOG
TIPO	GLOBAL				
NE	967				

ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	A CARGO DO EMPENHADOR			
								QTD	RS TOTAL	RESP	RUB
1	53	07	Peito de peru Kg	Kg	150	32,00	4.800,00				
2	66	07	Ervilha em conserva Emb 170g	Lata 170g	1.381	1,80	2.485,80				
3	73	07	Atum em conserva 125g	LT 125g	229	5,60	1.282,40				
4	97	07	Coco ralado Kg	KG	100	21,85	2.185,00				
5	102	07	Linguiça calabresa KG	KG	2.500	20,85	52.125,00				
6	122	07	Farinha de trigo Saco 50kg	Saco 50 KG	113	240,00	27.120,00				
7	128	07	Abacaxi Kg	Kg	11	2,50	27,50				
8	160	07	Gelêia de fruta sabores	Pote 200g	190	4,80	912,00				
9	177	07	Queijo parmesão ralado KG	KG	600	85,00	51.000,00				
10	180	07	Requeijão culinário	Kg	100	14,18	1.418,00				
11	181	07	Requeijão fresco KG	Kg	50	39,50	1.975,00				

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

12	183	07	Abóbora japonesa KG	Kg	570	2,60	1.482,00		
13	199	07	Pimentão verde KG	KG	1.000	7,85	7.850,00		
14	242	07	Bananada açucarada pct 20g	Pct 20g	25.100	0,35	8.785,00		
15	251	07	Doce de amendoim pé de moça EMB 20G	Pct 20g	20.720	0,28	5.801,60		
16	259	07	Pó para pudim sabor chocolate KG	Kg	80	9,15	732,00		
17	260	07	Pó para pudim sabor morango KG	KG	80	9,10	728,00		
18	268	07	Azeite de dendê EMB 500 mL	Gar 500 ml	140	10,50	1.470,00		
19	270	07	Caldo de carne, caixa com 24 Un	Cx c/ 24 un	100	10,80	1.080,00		
20	271	07	Caldo de galinha, caixa com 24 un	Cx c/ 24 un	100	10,80	1.080,00		
21	272	07	Canela em casca Emb 50g	Pct 50g	200	4,25	850,00		
22	274	07	Catchup EMB 3,2 KG	Emb 3,2 Kg	200	14,85	2.970,00		
23	291	07	Molho shoyu Emb 1L	L	200	6,50	1.300,00		
24	293	07	Mostarda, galão de 3kg.	Galão 3KG	100	16,40	1.640,00		
25	296	07	Pimenta de cheiro in natura KG	Kg	100	7,00	700,00		
26	302	07	Alface roxa KG	Kg	800	7,18	5.744,00		
27	306	07	Couve manteiga Kg	KG	600	7,18	4.308,00		
28	307	07	Manjerição KG	KG	165	7,18	1.184,70		
29	308	07	Alface KG	KG	500	7,18	3.590,00		
30	336	0	Palito de dente cx c/ 2000 und	Cx c/ 2000 un	500	14,00	7.000,00		
31	338	0	Filme plástico em PVC transparent e rolo de 45cm x 300m	Rolo 300m	185	28,95	22.725,75		
32	339	0	Guardanapo de papel. Pct c/ 50 und.	Pct c/ 50 und	4.000	0,95	3.800,00		

33	341	0	Luva para procedimento não	Pct c/ 100 un	250	18,95	4.737,50		
34	342	0	Touca descartável	Pct c/ 100 un	5	9,50	47,50		
35	345	0	Garfo descartável Pct 50 und	PCT 50 UN	312	3,25	1.014,00		
36	346	0	Faca descartável Pct 50 und.	PCT 50 UN	600	3,25	1.950,00		
37	347	0	Colher descartável Pct 50 und.	PCT 50 UN	189	3,25	614,25		
38	348	0	Saco plástico capa de fardo capacidade 5 quilos Bobina 500 Un	PCT 500 UN	100	21,19	2.119,00		
39	350	0	Pano tipo perfix rolo 300m	Rolo 300m	100	135,00	13.500,00		
40	352	07	Condimento, tipo alho triturado frito. Pct 500g	PCT 500g	190	11,80	2.242,00		
41	353	07	Geléia de fruta EMB 320G	Pote 320g	500	12,60	6.300,00		
42	356	07	Arroz integral Kg	Kg	350	3,45	1.207,50		
43	360	07	Doce de leite cremoso ou geleia Kg	Kg	120	13,40	1.608,00		
44	365	07	Requeijão culinário, tipo catupiry KG	Kg	40	12,18	487,20		
45	376	07	Páprica defumada KG	KG	7	45,20	316,40		
46	385	07	Polpa de açaí	KG	1.400	6,94	9.716,00		
47	391	07	Emulsificante para sorvete e cobertura de bolos.	Pct 250g	100	8,45	845,00		
TOTAL							276.856,10		

MIRELA COSTA LIMA RICARTE - 1º Ten.

Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf SI

FARECE 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, 30/06/2023. ANÍBAL DANUBIO DE FARIAS - Cel Fisc. Adm. Cmdo 1ª Bda Inf SI	(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, 30/06/2023. RENATO CUNHA MELLO - Cel GD. Cmdo 1ª Bda Inf SI

Nota de Crédito Nº 2023NC412655 da UG 160482									
NÚMERO		2023NC412655							
USUARIO		[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO		AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO		28/06/23							
HORA DA TRANSACAO		13:55							
UG DO OPERADOR		160504							
EMISSAO		28/06/23							
UG FAVORECIDA		160482							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		(024745-CMDO 1ª BDA INF SI)DABST-SGLSUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.410-01(AQS GEN ALMT OP ACOLHIDA). REF: DIEX Nº 119-DIVOPLOG.SECINFLOG.DOL3/CC OP LOG/COLOG - CIRCULAR , DE 21/06/23. EMPH IMEDIATO.							
MES LANCAMENTO		JUNHO							
QT LANCAMENTO		4							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC412655									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300065	1	168600	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG	276.856,31	



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: 05.056.594/0001-76 DUNS®: 679072640
Razão Social: MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: MAX ROYAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/04/2024
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/11/2023
FGTS	Validade:	06/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2023
Receita Municipal	Validade:	26/08/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 30/06/2023 13:12:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.056.594/0001-76**

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](#).

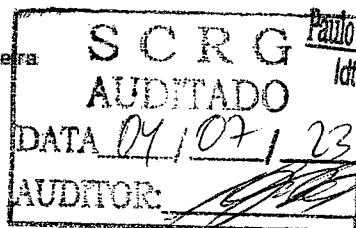
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

Paulo José M. das Chagas - 2º Sgt
Idt. [Redacted] MD/EB

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

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	967

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168600	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2023	Global	64307.008083/2023-18	0,0000	276.856,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	69312-357
Endereço	UF	Telefone
SAO VICENTE 578 CINTURAO VERDE	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

APRV/1ª BDA INF SL AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX 12 DE 30JUN23. PREGÃO 11/2022 UG: 160482. 2023NC412655 - 28JUN23. IRINEU.

Local da Entrega

1 BDA INF SL

Informação Complementar

16048205000112022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	150,00000	32,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00066 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	2.485,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	1.381,00000	1,8000	2.485,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	1.282,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	229,00000	5,6000	1.282,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00097 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN	2.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	21,8500	2.185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00102 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	52.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	2.500,00000	20,8500	52.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	27.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	113,00000	240,0000	27.120,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00128 - FRUTA, TIPO ABACAXI HAVAI/ ABACAXI CAYENNE, APRESENTAÇÃO NATURAL	27,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	11,00000	2,5000	27,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CORANTES OU CONSERVANTES	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	190,00000	4,8000	912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00177 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	51.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	600,00000	85,0000	51.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00180 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, 1.418,00 TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 500 G, TIPO EMBALAGEM BISNAGA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	14,1800	1.418,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00181 - RICOTA, INGREDIENTES SORO DE LEITE, TIPO 1.975,00 EMBALAGEM FORMA POLIETILENO, APRESENTAÇÃO FORMA, CONSERVAÇÃO 5 A 10 °C, PRAZO VALIDADE 30 D	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	50,00000	39,5000	1.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00183 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA, ADICIONAL CORTADO	1.482,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	570,00000	2,6000	1.482,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00199 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	7.850,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00199 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	7.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	1.000,00000	7,8500	7.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00242 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	8.785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	25.100,00000	0,3500	8.785,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00251 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR AMENDOIM, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	5.801,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	20.720,00000	0,2800	5.801,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00259 - PÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	80,00000	9,1500	732,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00260 - PÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	80,00000	9,1000	728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00268 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	140,00000	10,5000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00270 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	1.080,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00270 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	10,8000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00271 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	10,8000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00272 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO CASCA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	200,00000	4,2500	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00274 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO PICANTE, APRESENTAÇÃO CREME, ADICIONAL SACHÊ	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	200,00000	14,8500	2.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00291 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	200,00000	6,5000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00293 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	16,4000	1.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00296 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	700,00

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

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00296 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00302 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	5.744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	800,00000	7,1800	5.744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00306 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	4.308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	600,00000	7,1800	4.308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00307 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.184,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	165,00000	7,1800	1.184,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00308 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	3.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	500,00000	7,1800	3.590,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00336 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 6 CM	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	500,00000	14,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00338 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	22.725,75

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	E FARMACÊU T, COMPRIMENTO 300 M	22.725,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	785,00000	28,9500	22.725,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00339 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	4.000,00000	0,9500	3.800,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00341 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	4.737,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	250,00000	18,9500	4.737,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00342 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	5,00000	9,5000	47,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00345 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA	1.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	312,00000	3,2500	1.014,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00346 - FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA, TAMANHO GRANDE	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	600,00000	3,2500	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00347 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO	614,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	189,00000	3,2500	614,25

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00348 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM	2.119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	21,1900	2.119,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00350 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, COR VERDE, TIPO BOBIMA	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	135,0000	13.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00352 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO	2.242,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	190,00000	11,8000	2.242,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00353 - GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	6.300,00

Data e hora da consulta: 03/07/2023 11:40

Usuário: ***.995.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.856,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00391 - EMULSIFICANTE ALCALINO, ESTABILIZANTE MONOGLICERÍDEOS, MONOESTEARATA DE SOBITANA E POLI-, APLICAÇÃO PADARIA, COMPOSIÇÃO ÁGUA, EMULSIFICANTES, INS 471, INS 470 E INS 475	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO CUNHA MELLO
***.420.717-**
30/06/2023 18:38:31

Responsável pela Nota de Empenho
LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
***.235.571-**
30/06/2023 17:02:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 18:38:31	Alteração