



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO**

APOSTILAMENTO Nº 03 AO TERMO DE CONTRATO Nº 63/2025 - COEX/CSup

CONTRATANTE: A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA/ EXÉRCITO BRASILEIRO

CONTRATADA: CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA LTDA

OBJETO: 2º CICLO DE FORNECIMENTO

A União, por intermédio do Centro de Obtenções do Exército (COEx), com sede no Quartel-General do Exército, Bloco F, Térreo, SMU, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.452/0250-09, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Senhor Major **YGOR HENRIQUES GURGEL**, respondendo pelo Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos, autoridade competente por delegação do Chefe do Centro de Obtenções do Exército, conforme Boletim Interno nº 31, de 23 ABR 26-COEx, e a empresa **CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 64.812.373/0001-40, sediada na Estrada Antônio Rossi, s/nº, Km 0,4, CEP: 13.350-000, na cidade de Elias Fausto/SP, doravante denominada CONTRATADA, celebraram o Termo de Contrato Nº 063/2025 - COEx/C Sup para a aquisição de Ração Operacional de Combate, referente ao Processo Administrativo nº Processo nº 65492.002310/2025-86, apenso ao Processo nº 64447.047732/2024-82, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90012/2024. Neste ato, a UNIÃO, representada pelo Senhor Major **YGOR HENRIQUES GURGEL**, formaliza o presente Apostilamento ao referido Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente Apostilamento é a formalização do 2º ciclo de fornecimento para fins de aquisição centralizada de Ração Operacional de Combate (R2) via Pregão Eletrônico nº 90012/2024, do Contrato 63/2025-COEx/C Sup, conforme as necessidades, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 O objeto do 2º ciclo de fornecimento do referido contrato é conforme o quadro abaixo:

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL REQ 005/2025 - DIV SUBS (PE G0012/2024)

ITEM	OP	RAÇÃO	CARDÁPIO	VALOR	QNT	SALDO VALOR
126	2º BSUP	R2	1	R\$ 174,89	3.680	666.062,20
127	2º BSUP	R2	2	R\$ 179,06	3.680	712.658,80
128	2º BSUP	R2	3	R\$ 177,62	3.680	706.627,60
129	2º BSUP	R2	4	R\$ 169,23	3.680	673.535,40
130	2º BSUP	R2	5	R\$ 183,87	3.680	731.802,60
131	3º BSUP	R2	1	R\$ 177,37	5.600	1.046.483,00
132	3º BSUP	R2	2	R\$ 181,54	5.600	1.071.086,00
133	3º BSUP	R2	3	R\$ 180,10	5.600	1.062.560,00
134	3º BSUP	R2	4	R\$ 172,34	5.600	1.016.806,00
135	3º BSUP	R2	5	R\$ 186,35	5.600	1.066.465,00
136	4º D SUP	R2	1	R\$ 175,54	4.757	835.043,78
137	4º D SUP	R2	2	R\$ 179,71	4.757	854.880,47
138	4º D SUP	R2	3	R\$ 178,27	4.757	848.030,36
139	4º D SUP	R2	4	R\$ 170,08	4.757	806.070,56
140	4º D SUP	R2	5	R\$ 184,52	4.758	877.646,16
141	5º BSUP	R2	1	R\$ 175,85	3.210	564.478,50
142	5º BSUP	R2	2	R\$ 180,02	3.210	577.864,20
143	5º BSUP	R2	3	R\$ 178,58	3.210	573.241,80
144	5º BSUP	R2	4	R\$ 170,50	3.210	547.305,00
145	5º BSUP	R2	5	R\$ 184,83	3.210	563.304,30
146	6º D SUP	R2	1	R\$ 178,73	1.120	200.177,60
147	6º D SUP	R2	2	R\$ 182,90	1.120	204.848,00
148	6º D SUP	R2	3	R\$ 181,46	1.120	203.235,20
149	6º D SUP	R2	4	R\$ 173,84	1.120	194.700,80
150	6º D SUP	R2	5	R\$ 187,70	1.120	210.224,00
151	7º D SUP	R2	1	R\$ 179,93	7.250	1.304.462,50
152	7º D SUP	R2	2	R\$ 184,10	7.250	1.334.725,00
153	7º D SUP	R2	3	R\$ 182,67	7.250	1.324.357,50
154	7º D SUP	R2	4	R\$ 175,04	7.250	1.266.040,00
155	7º D SUP	R2	5	R\$ 188,91	7.250	1.366.567,50
156	8º BSUP SL	R2	1	R\$ 178,93	2.200	393.646,00
157	8º BSUP SL	R2	2	R\$ 183,10	2.200	402.820,00
158	8º BSUP SL	R2	3	R\$ 181,65	2.200	399.630,00
159	8º BSUP SL	R2	4	R\$ 174,04	2.200	382.888,00
160	8º BSUP SL	R2	5	R\$ 187,90	2.200	413.380,00
161	9º BSUP	R2	1	R\$ 176,91	4.550	804.640,50

162	9º B SUP	R2	2	R\$ 181,08	4.550	823.614,00
163	9º B SUP	R2	3	R\$ 179,64	4.550	817.362,00
164	9º B SUP	R2	4	R\$ 171,77	4.550	781.553,50
165	9º B SUP	R2	5	R\$ 185,89	4.550	845.766,50
166	10º D SUP	R2	1	R\$ 178,49	735	131.160,15
167	10º D SUP	R2	2	R\$ 182,66	735	134.255,10
168	10º D SUP	R2	3	R\$ 181,22	735	133.166,70
169	10º D SUP	R2	4	R\$ 173,61	735	127.603,35
170	10º D SUP	R2	5	R\$ 187,47	735	137.760,45
171	11º D SUP	R2	1	R\$ 176,82	7.100	1.255.422,00
172	11º D SUP	R2	2	R\$ 180,99	7.100	1.285.026,00
173	11º D SUP	R2	3	R\$ 179,55	7.100	1.274.805,00
174	11º D SUP	R2	4	R\$ 171,44	7.100	1.217.224,00
175	11º D SUP	R2	5	R\$ 185,80	7.100	1.316.180,00
176	12º B SUP	R2	1	R\$ 179,24	5.771	1.034.364,04
177	12º B SUP	R2	2	R\$ 183,41	5.772	1.058.642,52
178	12º B SUP	R2	3	R\$ 181,97	5.772	1.050.330,84
179	12º B SUP	R2	4	R\$ 174,35	5.772	1.006.348,20
180	12º B SUP	R2	5	R\$ 188,22	5.772	1.086.405,84
TOTAL					232.870	41.831.730,55

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL REQ 004/2025 - DIV SUBS (PE G0012/2024)

ITEM	OP	RAÇÃO	CARDÁPIO	VALOR	QNT	SALDO VALOR
121	1º D SUP	R2	1	R\$ 175,25	11.143	1.952.810,75
122	1º D SUP	R2	2	R\$ 179,90	11.143	2.004.625,70
123	1º D SUP	R2	3	R\$ 178,46	11.143	1.988.579,78
124	1º D SUP	R2	4	R\$ 170,11	11.144	1.895.705,84
125	1º D SUP	R2	5	R\$ 184,71	11.144	2.058.408,24
TOTAL					55716	9.900.130,31

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 Requisição Nº 05 – Div Subs/C Sup/C Sup, de 18 Dez 25; e

1.3.2 Requisição Nº 04 – Div Subs/C Sup/C Sup, de 11 Dez 25.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

2.1 O prazo de entrega do 2º ciclo de fornecimento, item 5.1. do Termo de Referência Nº 085/2024, do PE 90012/2024, 40% (quarenta por cento) das quantidades dos itens até 31 de março, 30% (trinta por cento) das quantidades até 31 de julho e os 30% (trinta por cento) restantes até 30 de novembro. é de até 60 (sessenta) dias para o Lote 1 (até 20%) e de até 300 (trezentos) dias para o Lote 2 (restante) a contar do encerramento do ciclo anterior, dia 05 de outubro de 2025.

2.2 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência Nr 011-Div Mat In/2023, de 28 MAI 2024.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- 3.1.1** Gestão/Unidade: 160069/0001;
- 3.1.2** Fonte de Recursos: 1000000000;
- 3.1.3** Programa de Trabalho: 171397;
- 3.1.4** Elemento de Despesa: 339030;
- 3.1.5** Plano Interno: E6SUPLJA4RO; e
- 3.1.6** Nota de Empenho: 2025NE551 e 2025NE576

4. CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1 Permanecem em vigor todos os termos e as demais cláusulas e condições do Contrato ora apostilado.

5 CLÁUSULA QUINTA – ANEXOS

5.1 Constituem anexos deste Apostilamento:

- Requisição Nº 05 – Div Subs/C Sup/C Sup, de 18 Dez 25; e
- Requisição Nº 04 – Div Subs/C Sup/C Sup, de 11 Dez 25.

Signatário:



Dados:
2026.05.04
10:17:04 -03'00'

YGOR HENRIQUES GURGEL - Major

Respondendo p/Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Testemunhas:



Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA VIANNA JUNIOR
Data: 30/04/2026 15:43:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA VIANNA JUNIOR – Major
Chefe da Subseção de Contratos



Dados: 2026.04.30
14:55:09 -03'00'

MÁRCIA DOS SANTOS TAVARES – Maj R/1
Assessora da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI

DIEEx nº 3755-Div Contr/CSup/COLOG
EB: 64447.005342/2026-05

Brasília, DF, 3 de março de 2026.

Do Subchefe de Suprimento - CSup

Ao Sr Subchefe do Centro de Obtenções do Exército

Assunto: 2º ciclo de fornecimento do Contrato Nr 063/2025-COEx/C Sup - RAÇÃO OPERACIONAL R2

Anexos:

- 1) NE576.pdf;
- 2) Requisição 05.pdf;
- 3) NE551.pdf;
- 4) Requisição 04.pdf; e
- 5) DIEEx nº 2157-Div Subs/CSup/COLOG, de 10 FEV 26.

1. Informo a esse Centro que a Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual (EGFC) do Contrato Nr 063/2025 – COEx/C Sup, firmado com a empresa CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ /64.812.373/0001-40, recebeu em 10 FEV 26 os documentos relativos à aquisição de **Ração Operacional R2**, conforme detalhado abaixo:

- a. Referente à Requisição Nº 004/2025 (Div Subs/C Sup, de 11 DEZ 25):
 - 1) Quantidade: 55.716 (cinquenta e cinco mil setecentos e dezesseis) unidades;
 - 2) Empenho: 2025NE000551; e
 - 3) Valor: R\$ 9.900.130,31 (nove milhões, novecentos mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos).
- b. Referente à Requisição Nº 005/2025 (Div Subs/C Sup, de 18 DEZ 25):
 - 1) Quantidade: 232.870 (duzentos e trinta e dois mil oitocentos e setenta) unidades;
 - 2) Empenho: 2025NE000576; e
 - 3) Valor: R\$ 41.831.730,55 (quarenta e um milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

2. Os referidos documentos foram encaminhados à Contratada para processamento e acompanhamento das entregas, em conformidade com as cláusulas contratuais vigentes.

3. Quanto ao Contrato Nr 063/2025-COEx/C Sup, a EGFC apresenta as seguintes

considerações:

- a. o contrato é de fornecimento continuado, oriundo de Termo de Licitação Especial (TLE), Pregão 90012/2024, com vigência inicial de 5 (cinco) anos;
- b. a vigência do contrato é de 09 JUN 25 a 10 JUN 30;
- c. o contrato não possui garantia contratual;
- d. as datas de entrega dos lotes para o segundo ciclo de acordo com o item 5.1 do Termo de Referência (TR) são:

- 1) **1º Lote de entrega do 2º ciclo:** 40% (quarenta por cento) das quantidades dos itens até 31 de março;
- 2) **2º Lote de entrega do 2º ciclo:** 30% (trinta por cento) das quantidades até 31 de julho; e
- 3) **3º Lote de entrega do 2º ciclo:** 30% (trinta por cento) restantes até 30 de novembro.

4. De uma análise sumária, a EGFC infere que as Requisições Nº 004/2025 e Nº 005/2025, bem como as Notas de Empenho 2025NE000551 e 2025NE000576, referem-se ao quantitativo total previsto para o 2º Ciclo de Fornecimento do contrato, cuja execução está programada para o exercício de 2026.

5. Do exposto, de acordo com o instrumento convocatório e informações fornecidas pela requisitante, para subsidiar esse Centro quanto à formalização do segundo ciclo de fornecimento do Contrato Nr 063/2025-COEx/C Sup, a EGFC informa que:

- a. o 1º ciclo do contrato, já em execução, teve as entregas e pagamentos realizados com exceção de um cardápio do 8º B Sup SI, que foi rejeitado pela primeira vez, e a empresa encontra-se na fase da segunda tentativa de entrega;
- b. o 2º ciclo de fornecimento deve seguir o previsto no tem 5.1 do Termo de Referência 85/2024;

6. Encaminho a presente informação da EGFC para esse Centro, para conhecimento e medidas julgadas oportunas, não excluindo a necessidade de que haja uma análise revisora e decisória por parte da autoridade máxima do presente contrato, competente para casos dessa natureza.

7. Dados do contrato:

- a. Nr Contrato: 063/2025 - COEx/C Sup;
- b. Processo de Seleção: PREGÃO ELETRÔNICO NR 012/2024;
- c. Contratada – Nome/CNPJ: CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA/64.812.373/0001-40;
- d. Gestor do Contrato/Contato: CAP RENATA GUARIENTO / (61) 2035-5045;
- e. Fiscal do Contrato temporário/Contato: 2º TEN BRUNA / (61) 2035-5045;
- f. Objeto/Quantidade: aquisição de ração operacional /1.821.520;
- g. Valor Total do Contrato: R\$ 326.178.380,05 (trezentos e vinte e seis milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e cinco centavos);
- h. Vigência: 10 JUN 30; e
- i. Nota de Empenho: 2025NE000551 e 2025NE000576 (2º ciclo).

8. Por fim, caso haja necessidade de esclarecimentos, solicito contatar o gestor ou a fiscal do contrato por meio do telefone acima.

Por ordem do Chefe de Suprimento.

FABIO JOSÉ DE ARAUJO - Cel

Subchefe de Suprimento - CSup

"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel FABIO JOSÉ DE ARAUJO**, em 03/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

TxSn-9NpZ-25cO-3Yw9



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE SUPRIMENTO**

Requisição nº 004/2025 – Div Subs/C Sup

Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025.

Do Chefe de Suprimento

Ao Sr Chefe do Centro de Obtenções do Exército

Assunto: aquisição de ração operacional

Ref: Termo de Homologação do Pregão SRP nº 90012/2024 – COEx.

An: 1) 01 (uma) cópia da Nota de Movimentação de Crédito 2025NC 424185 - COEx, de 11 dezembro de 2025.

2) 01 (uma) planilha contendo as condições de entrega das rações operacionais.

3) SICAF da empresa.

1. Solicito a contratação da empresa CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 64.812.373/0001-40, para o fornecimento de Rações Operacionais, referente ao Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - COEx, atendendo aos pedidos realizados pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e Departamento de Cultura e Ensino do Exército (DECEX) para o ano de 2027, nas condições da planilha anexa.

2. Informo que a Cap Renata Guariento, desta Chefia, é a fiscal do contrato vigente (Contr 063/2025- COEx/CSup), definida pela Div Contr/C Sup.

3. Cabe destacar que o processo licitatório que deu origem à presente requisição corresponde a um pregão eletrônico tradicional via Termo de Licitação Especial (TLE), o qual tem previsão de vigência de 05 (cinco) anos. Logo, considerando que o fornecimento é continuado, segue em anexo a **quantidade para o 2º ano de fornecimento**, a qual será acrescida posteriormente, fins de aditativa contratual.

Gen Bda ERNESTO ISAACODETTE DUTRA PEREIRA BATISTA LOPES
Chefe de Suprimento

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/12/25 11:08 USUARIO: CANDIDO
DATA EMISSAO : 11Dez25 VALORIZACAO : 11Dez25 NUMERO : 2025NC424185
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160069 / 00001 - COEX
OBSERVACAO
(025296-COLOG)C SUP-DIV SUBS-PLJ-DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL D
O COTER E DECEX. OBSERVAR O BT30.414-01. EMPH IMEDIATO. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA4RO	9.900.130,31

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS UG : 160504 11Dez25 11:00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE SUPRIMENTO**

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL REQ 004/2025 - DIV SUBS (PE 90012/2024)

ITEM	OP	RAÇÃO	CARDÁPIO	VALOR	QNT	SALDO VALOR	PRAZO
121	1º D SUP	R2	1	R\$ 175,25	11.143	R\$ 1.952.810,75	Conforme item 5.1 do TR 085/2024, anexo ao Edital do PE 90012/2024, no segundo ano.
122	1º D SUP	R2	2	R\$ 179,90	11.143	R\$ 2.004.625,70	
123	1º D SUP	R2	3	R\$ 178,46	11.143	R\$ 1.988.579,78	
124	1º D SUP	R2	4	R\$ 170,11	11.144	R\$ 1.895.705,84	
125	1º D SUP	R2	5	R\$ 184,71	11.144	R\$ 2.058.408,24	
TOTAL					55716	R\$ 9.900.130,31	



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: 64.812.373/0001-40 DUNS®: 899891709
Razão Social: CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

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:	23/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	29/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/04/2026
Receita Municipal	Validade:	07/01/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 10/12/2025 08:26

1 de 1

CPF: 065.XXX.XXX-40 Nome: CLEVERTON CONCEICAO SANTIAGO

Ass: _____

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:43

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0250-09	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3415-6634/5570/4025/4606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	551

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA4RO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Global	65492.002310/2025-86	0,0000	9.900.130,31

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.812.373/0001-40	CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	13350-000
Endereço		
ANTONIO ROSSI S/N KM 04 TIBURCIO		
Município	UF	Telefone
ELIAS FAUSTO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

C SUP - AQUISICAO DE RACAO OPERACIONAL - CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA REQUISICAO N° 004/2025 - DIV SUBS/C SUP, 11/12/2025 - APOSTILAMENTO 0 1 AO TERMO DE CONTRATO NR 063/2025-COEX/CSUP - CONTRATO NR 063/2025 - PREGAO NR 90012/2024 - 2025NC424185, 11/12/2025 - ICE63625.

Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME O CONTRATO N° 063/2025.

Informação Complementar

16006905000632025 - UASG Minuta: 160069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:43

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.900.130,31

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.952.810,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	11.143,0000	175,2500	1.952.810,75
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	2.004.625,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	11.143,0000	179,9000	2.004.625,70
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00123 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.988.579,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	11.143,0000	178,4600	1.988.579,78
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.895.705,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	11.144,0000	170,1100	1.895.705,84
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00125 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	2.058.408,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	11.144,0000	184,7100	2.058.408,24
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR

***.721.477-**

19/12/2025 11:02:14

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA LEITE

***.909.086-**

13/12/2025 08:35:21



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE SUPRIMENTO**

Requisição nº 005/2025 – Div Subs/C Sup

Brasília, DF, 18 de dezembro de 2025.

Do Subchefe de Suprimento

Ao Sr Subchefe do Centro de Obtenções do Exército

Assunto: aquisição de ração operacional

Ref: Termo de Homologação do Pregão SRP nº 90012/2024 – COEx.

An: 1) 01 (uma) cópia da Nota de Movimentação de Crédito 2025NC 424936 - COEx, de 19 dezembro de 2025.

2) 01 (uma) planilha contendo as condições de entrega das rações operacionais.

3) SICAF da empresa.

1. Solicito a contratação da empresa CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 64.812.373/0001-40, para o fornecimento de Rações Operacionais, referente ao Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - COEx, atendendo aos pedidos realizados pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e Departamento de Cultura e Ensino do Exército (DECEX) para o ano de 2027, nas condições da planilha anexa.

2. Informo que a Cap Renata Guariento, desta Chefia, é a gestora do contrato vigente (Contr 063/2025- COEx/CSup), definida pela Div Contr/C Sup.

3. Cabe destacar que o processo licitatório que deu origem à presente requisição corresponde a um pregão eletrônico tradicional via Termo de Licitação Especial (TLE), o qual tem previsão de vigência de 05 (cinco) anos. Logo, considerando que o fornecimento é continuado, segue em anexo a **quantidade para o 2º ano de fornecimento**, a qual será acrescida posteriormente, fins de aditativa contratual.

Gen Bda ERNESTO ISAACODETTE DUTRA PEREIRA BATISTA LOPES
Chefe de Suprimento

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)_____

19/12/25 11:08

USUARIO: RICARDO

DATA EMISSAO : 19Dez25 VALORIZACAO : 19Dez25 NUMERO : 2025NC424936

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160069 / 00001 - COEX

OBSERVACAO

(025296-COLOG)C SUP-DIV SUBS-PLJ-DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL D
O COTER E DECEX. OBSERVAR O BT30.414-01. EMPH IMEDIATO. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA4RO	41.831.730,55

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 19Dez25 10:57

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



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: 64.812.373/0001-40 DUNS®: 899891709
Razão Social: CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2026
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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:	23/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	29/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/04/2026
Receita Municipal	Validade:	07/01/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE SUPRIMENTO

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL REQ 005/2025 - DIV SUBS (PE 90012/2024)

ITEM	OP	RAÇÃO	CARDÁPIO	VALOR	QNT	SALDO VALOR	PRAZO
126	2º B SUP	R2	1	R\$ 174,89	3.980	696.062,20	Conforme item 5.1 do TR 085/2024, anexo ao Edital do PE 90012/2024, no segundo ano.
127	2º B SUP	R2	2	R\$ 179,06	3.980	712.658,80	
128	2º B SUP	R2	3	R\$ 177,62	3.980	706.927,60	
129	2º B SUP	R2	4	R\$ 169,23	3.980	673.535,40	
130	2º B SUP	R2	5	R\$ 183,87	3.980	731.802,60	
131	3º B SUP	R2	1	R\$ 177,37	5.900	1.046.483,00	
132	3º B SUP	R2	2	R\$ 181,54	5.900	1.071.086,00	
133	3º B SUP	R2	3	R\$ 180,10	5.900	1.062.590,00	
134	3º B SUP	R2	4	R\$ 172,34	5.900	1.016.806,00	
135	3º B SUP	R2	5	R\$ 186,35	5.900	1.099.465,00	
136	4º D SUP	R2	1	R\$ 175,54	4.757	835.043,78	
137	4º D SUP	R2	2	R\$ 179,71	4.757	854.880,47	
138	4º D SUP	R2	3	R\$ 178,27	4.757	848.030,39	
139	4º D SUP	R2	4	R\$ 170,08	4.757	809.070,56	
140	4º D SUP	R2	5	R\$ 184,52	4.758	877.946,16	
141	5º B SUP	R2	1	R\$ 175,85	3.210	564.478,50	
142	5º B SUP	R2	2	R\$ 180,02	3.210	577.864,20	
143	5º B SUP	R2	3	R\$ 178,58	3.210	573.241,80	
144	5º B SUP	R2	4	R\$ 170,50	3.210	547.305,00	
145	5º B SUP	R2	5	R\$ 184,83	3.210	593.304,30	
146	6º D SUP	R2	1	R\$ 178,73	1.120	200.177,60	
147	6º D SUP	R2	2	R\$ 182,90	1.120	204.848,00	
148	6º D SUP	R2	3	R\$ 181,46	1.120	203.235,20	
149	6º D SUP	R2	4	R\$ 173,84	1.120	194.700,80	
150	6º D SUP	R2	5	R\$ 187,70	1.120	210.224,00	
151	7º D SUP	R2	1	R\$ 179,93	7.250	1.304.492,50	
152	7º D SUP	R2	2	R\$ 184,10	7.250	1.334.725,00	
153	7º D SUP	R2	3	R\$ 182,67	7.250	1.324.357,50	
154	7º D SUP	R2	4	R\$ 175,04	7.250	1.269.040,00	
155	7º D SUP	R2	5	R\$ 188,91	7.250	1.369.597,50	
156	8º B SUP SL	R2	1	R\$ 178,93	2.200	393.646,00	
157	8º B SUP SL	R2	2	R\$ 183,10	2.200	402.820,00	
158	8º B SUP SL	R2	3	R\$ 181,65	2.200	399.630,00	
159	8º B SUP SL	R2	4	R\$ 174,04	2.200	382.888,00	
160	8º B SUP SL	R2	5	R\$ 187,90	2.200	413.380,00	
161	9º B SUP	R2	1	R\$ 176,91	4.550	804.940,50	

162	9º B SUP	R2	2	R\$ 181,08	4.550	823.914,00	
163	9º B SUP	R2	3	R\$ 179,64	4.550	817.362,00	
164	9º B SUP	R2	4	R\$ 171,77	4.550	781.553,50	
165	9º B SUP	R2	5	R\$ 185,89	4.550	845.799,50	
166	10º D SUP	R2	1	R\$ 178,49	735	131.190,15	
167	10º D SUP	R2	2	R\$ 182,66	735	134.255,10	
168	10º D SUP	R2	3	R\$ 181,22	735	133.196,70	
169	10º D SUP	R2	4	R\$ 173,61	735	127.603,35	
170	10º D SUP	R2	5	R\$ 187,47	735	137.790,45	
171	11º D SUP	R2	1	R\$ 176,82	7.100	1.255.422,00	
172	11º D SUP	R2	2	R\$ 180,99	7.100	1.285.029,00	
173	11º D SUP	R2	3	R\$ 179,55	7.100	1.274.805,00	
174	11º D SUP	R2	4	R\$ 171,44	7.100	1.217.224,00	
175	11º D SUP	R2	5	R\$ 185,80	7.100	1.319.180,00	
176	12º B SUP	R2	1	R\$ 179,24	5.771	1.034.394,04	
177	12º B SUP	R2	2	R\$ 183,41	5.772	1.058.642,52	
178	12º B SUP	R2	3	R\$ 181,97	5.772	1.050.330,84	
179	12º B SUP	R2	4	R\$ 174,35	5.772	1.006.348,20	
180	12º B SUP	R2	5	R\$ 188,22	5.772	1.086.405,84	
TOTAL					232.870	41.831.730,55	

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0250-09	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3415-6634/5570/4025/4606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	576

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA4RO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2025	Global	65492.002310/2025-86	0,0000	41.831.730,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.812.373/0001-40	CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	13350-000
Endereço		
ANTONIO ROSSI S/N KM 04 TIBURCIO		
Município	UF	Telefone
ELIAS FAUSTO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

C SUP - AQUISICAO DE RACAO OPERACIONAL - CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA REQUISICAO N° 005/2025 - DIV SUBS/C SUP, 18/12/2025 - APOSTILAMENTO 01 AO TERMO DE CONTRATO NR 063/2025-COEX/CSUP - CONTRATO NR 063/2025 - PREGAO NR 90012/2024 - 2025NC424936, 19/12/2025 - ICE606325.

Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME O CONTRATO N° 063/2025.

Informação Complementar

16006905000632025 - UASG Minuta: 160069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00152 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.334.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.250,00000	184,1000	1.334.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00153 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.324.357,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.250,00000	182,6700	1.324.357,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00126 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	696.062,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.980,00000	174,8900	696.062,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	712.658,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.980,00000	179,0600	712.658,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00128 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	706.927,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.980,00000	177,6200	706.927,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00129 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	673.535,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.980,00000	169,2300	673.535,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00130 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	731.802,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.980,00000	183,8700	731.802,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00131 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.046.483,00

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00131 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.046.483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.900,00000	177,3700	1.046.483,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00132 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.071.086,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.900,00000	181,5400	1.071.086,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00133 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.062.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.900,00000	180,1000	1.062.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00134 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.016.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.900,00000	172,3400	1.016.806,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00135 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.099.465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.900,00000	186,3500	1.099.465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00136 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	835.043,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.757,00000	175,5400	835.043,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00137 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	854.880,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.757,00000	179,7100	854.880,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00138 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	848.030,39

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00138 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	848.030,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.757,00000	178,2700	848.030,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00139 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	809.070,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.757,00000	170,0800	809.070,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00140 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	877.946,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.758,00000	184,5200	877.946,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00141 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	564.478,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.210,00000	175,8500	564.478,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00142 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	577.864,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.210,00000	180,0200	577.864,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00143 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	573.241,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.210,00000	178,5800	573.241,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00144 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	547.305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.210,00000	170,5000	547.305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00145 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	593.304,30

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00145 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	593.304,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.210,00000	184,8300	593.304,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00146 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	200.177,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.120,00000	178,7300	200.177,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00147 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	204.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.120,00000	182,9000	204.848,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00148 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	203.235,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.120,00000	181,4600	203.235,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00149 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	194.700,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.120,00000	173,8400	194.700,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00150 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	210.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.120,00000	187,7000	210.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00151 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.304.492,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.250,00000	179,9300	1.304.492,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00154 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.269.040,00

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00154 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.269.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.250,00000	175,0400	1.269.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00155 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.369.597,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.250,00000	188,9100	1.369.597,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00156 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	393.646,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.200,00000	178,9300	393.646,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00157 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	402.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.200,00000	183,1000	402.820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00158 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	399.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.200,00000	181,6500	399.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00159 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	382.888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.200,00000	174,0400	382.888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00160 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	413.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.200,00000	187,9000	413.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00161 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	804.940,50

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00161 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	804.940,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.550,00000	176,9100	804.940,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00162 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	823.914,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.550,00000	181,0800	823.914,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00163 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	817.362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.550,00000	179,6400	817.362,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00164 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	781.553,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.550,00000	171,7700	781.553,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00165 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	845.799,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	4.550,00000	185,8900	845.799,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00166 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	131.190,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	735,00000	178,4900	131.190,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00167 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	134.255,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	735,00000	182,6600	134.255,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00168 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	133.196,70

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00168 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	133.196,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	735,00000	181,2200	133.196,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00169 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	127.603,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	735,00000	173,6100	127.603,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00170 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	137.790,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	735,00000	187,4700	137.790,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00171 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.255.422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.100,00000	176,8200	1.255.422,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00172 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.285.029,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.100,00000	180,9900	1.285.029,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00173 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.274.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.100,00000	179,5500	1.274.805,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00174 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.217.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.100,00000	171,4400	1.217.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00175 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.319.180,00

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.831.730,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00175 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.319.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.100,00000	185,8000	1.319.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00176 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.034.394,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.771,00000	179,2400	1.034.394,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00177 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.058.642,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.772,00000	183,4100	1.058.642,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00178 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.050.330,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.772,00000	181,9700	1.050.330,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00179 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.006.348,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.772,00000	174,3500	1.006.348,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00180 - RACAO HUMANA DE EMERGENCIA	1.086.405,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	5.772,00000	188,2200	1.086.405,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR

***.721.477-**

22/12/2025 22:01:13

Data e hora da consulta: 03/02/2026 13:44

Usuário: ***.774.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA LEITE

***.909.086-**

19/12/2025 15:13:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2025 22:01:13	Alteração