

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                            | Moeda          |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 168005             | INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FI       | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP            |
| 00.444.232/0007-24 | RUA CORONEL AVENTINO RIBEIRO,1099, BAIRRO IMBEL | 37501-345      |
| Município          | UF                                              | Telefone       |
| ITAJUBA            | MG                                              | (35) 3629-9400 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 114    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171513 | 1050000229       | 339030              | 168005 | B1DAFUNADUG   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo       | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| 27/02/2024      | Global | 2023/000166-FI | 0,0000         | 79.789,32 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                        | CEP       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 38.695.557/0001-67                   | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | 37503-130 |
| Endereço                             |                                             |           |
| GERALDINO CAMPISTA 458 SANTO ANTONIO |                                             |           |
| Município                            | UF                                          | Telefone  |
| ITAJUBA                              | MG                                          |           |

## Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000102 - 2023PR000166 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.

## Local da Entrega

AVENIDA CEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - IMBEL - CEP: 37501-345 - ITAJUBÁ/MG

## Informação Complementar

16800505001662023 - UASG Minuta: 168005

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 213,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 20,00000   | 10,6900        | 213,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 172,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 20,00000   | 8,6100         | 172,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 14.300,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 1.000,00000 | 14,3000        | 14.300,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 770,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 40,00000   | 19,2600        | 770,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00007 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 11.850,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 3.000,00000 | 3,9500         | 11.850,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00014 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.169,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 25,00000   | 46,7900        | 1.169,75    |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00015 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 15.200,00     |

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00015 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 15.200,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 400,00000  | 38,0000        | 15.200,00   |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00016 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 5,00000    | 60,0000        | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00017 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTAÇÃO PEÇA | 299,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 5,00000    | 59,8500        | 299,25      |

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00018 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE GORGONZOLA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 449,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 5,00000    | 89,9000        | 449,50      |

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00023 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS | 194,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 15,00000   | 12,9900        | 194,85      |

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00030 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 2.222,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 120,00000  | 18,5200        | 2.222,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00036 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 540,00        |

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00036 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 600,00000  | 0,9000         | 540,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00037 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 131,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 60,00000   | 2,1900         | 131,40      |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00038 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA | 184,35        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 15,00000   | 12,2900        | 184,35      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 449,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 50,00000   | 8,9900         | 449,50      |

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00041 - AMIDO, BASE DE MILHO | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 40,00000   | 6,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00043 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 6.468,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 240,00000  | 26,9500        | 6.468,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00044 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 598,00        |

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00044 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 598,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 100,00000  | 5,9800         | 598,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00050 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 580,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 2,9000         | 580,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00051 - BISCOITO, SABOR CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO CLUB SOCIAL, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 285,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 60,00000   | 4,7500         | 285,00      |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00067 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 47,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 10,00000   | 4,7300         | 47,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00069 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA | 296,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 12,3500        | 296,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00070 - SOPA, INGREDIENTES AMIDO, FARINHA DE TRIGO, CEBOLA, PRAZO VALIDADE 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME DE CEBOLA | 557,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 10,00000   | 55,7200        | 557,20      |

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00071 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 383,76        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 15,9900        | 383,76      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00077 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 1.232,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 6,1600         | 1.232,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00080 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 712,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 3,5600         | 712,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00081 - FAROFA PRONTA, TIPO TRADICIONAL, SABOR NATURAL, PRAZO VALIDADE 4 MÊS, QUANTIDADE CALORIAS 210 KCAL/G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA | 455,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 100,00000  | 4,5500         | 455,00      |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00084 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 141,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 48,00000   | 2,9500         | 141,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00085 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ INTEGRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 213,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 60,00000   | 3,5600         | 213,60      |

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00086 - "GELÉIA FRUTA", TIPO FRUTA DIVERSOS SABORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES E CORANTES, TIPO ORGÂNICA, INGREDIENTES POLPA FRUTA/ÁGUA/AÇÚCAR E ÁCIDO CÍTRICO | 83,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 5,00000    | 16,6600        | 83,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00087 - "GELÉIA FRUTA", TIPO FRUTA DIVERSOS SABORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES E CORANTES, TIPO ORGÂNICA, INGREDIENTES POLPA FRUTA/ÁGUA/AÇÚCAR E ÁCIDO CÍTRICO | 99,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 5,00000    | 19,9000        | 99,50       |

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00090 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 272,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 50,00000   | 5,4500         | 272,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00091 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 370,44        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 12,00000   | 30,8700        | 370,44      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 035  | Item compra: 00093 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 718,80 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO FETTUCCINE | 718,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 120,00000  | 5,9900         | 718,80      |

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 036  | Item compra: 00096 - MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO | 1.947,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 190,00000  | 10,2500        | 1.947,50    |

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

79.789,32

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 037  | Item compra: 00099 - GORDURA VEGETAL, TIPO CREME VEGETAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ENTRE 50% E 75% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 307,26        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 2,00000    | 153,6300       | 307,26      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 038  | Item compra: 00100 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 247,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 20,00000   | 12,3500        | 247,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 039  | Item compra: 00104 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1.196,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 40,00000   | 29,9000        | 1.196,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 040  | Item compra: 00105 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 7.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 1.200,00000 | 6,5000         | 7.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 041  | Item compra: 00107 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 179,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 20,00000   | 8,9900         | 179,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 042  | Item compra: 00109 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES PALMITO, INGREDIENTES ÁGUA/AÇÚCAR/ÁCIDO CÍTRICO E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES | 417,12        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 17,3800        | 417,12      |

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 043  | Item compra: 00112 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 299,28        |

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 043  | Item compra: 00112 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 299,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 12,4700        | 299,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 044  | Item compra: 00120 - CHANTILLY, INGREDIENTES GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, SAL, C A, PRAZO VALIDADE 12 MÊS, TIPO EMBALAGEM TETRA PAK | 477,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 19,9000        | 477,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 045  | Item compra: 00121 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | 2.082,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 10,4100        | 2.082,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 046  | Item compra: 00122 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | 350,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 96,00000   | 3,6500         | 350,40      |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 047  | Item compra: 00123 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 1.630,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 8,1500         | 1.630,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 048  | Item compra: 00124 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 76,56         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 24,00000   | 3,1900         | 76,56       |

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:28

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.789,32             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 049  | Item compra: 00129 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR CREME, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES | 133,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 2,00000    | 66,5000        | 133,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 050  | Item compra: 00130 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR FLOCOS, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES | 133,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 2,00000    | 66,5000        | 133,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 051  | Item compra: 00131 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR MORANGO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES | 133,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 2,00000    | 66,5000        | 133,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 052  | Item compra: 00132 - TORRADA, TIPO DE MINI PÃO TIPO CANAPÉS, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL | 178,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2024 | Inclusão | 200,00000  | 0,8900         | 178,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

\*\*\*.618.367-\*\*

28/02/2024 15:13:55

## Gestor Financeiro

ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA

\*\*\*.009.306-\*\*

27/02/2024 13:14:13