

PROTOCOLO GERAL

64257.006620/2023-28



ASSUNTO

PREGÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 16Q 084 - Empenho 2024NE000088
Pregão Utilizado - 07/2023 da UGG - 160198

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO NO SETOR DE APROVISIONAMENTO e nas áreas do Colégio por parte do APROVISIONAMENTO

Empresa: 37.730.284/0001-81 – PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

ANEXOS: DIEx Nr 39- St Aprov/Div Adm/SCMT – 2024NC400864

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1.		19.	
2.		20.	
3.		21.	
4.		22.	
5.		23.	
6.		24.	
7.		25.	
8.		26.	
9.		27.	
10.		28.	
11.		29.	
12.		30.	
13.		31.	
14.		32.	
15.		33.	
16.		34.	
17.		35.	
18.		36.	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.006620/2023-28 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDAZIDO], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 07/2023 – 160198 – CMR UG GERENCIADOR

(Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	/
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	/
03		Extrato do Contrato	/
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	/
05		Nota de dotação de crédito	/
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	/

Recife, 15 de Abril de 2024.

[REDAZIDO]
[REDAZIDO]
Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok

NE: _____

DISP: _____

RESP: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 39 - St Aprov/Div Adm/SCMT

EB: 64257.006620/2023-28

Recife, 15 de abril de 2024

Do Encarregado do Setor de provisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 37.730.284/0001-81 – PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

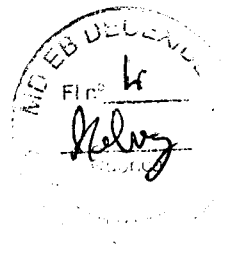
Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qty	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 160198 PREGÃO: 07/2023 Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: PREGÃO Nr DO ITEM:
01	Colher De Mesa, Material Corpo Aço Inoxidável, Material Cabo Aço Inoxidável, Tipo Sopa.	Und	200	1,20	240,00	27
02	Colher De Mesa, Corpo Aço Inoxidável 18/10. Comprimento 16cm, Espessura 1,00 Mm, Tipo Sobremesa	Und	200	1,02	204,00	28
03	Colher De Mesa, Corpo Aço Inoxidável, Tipo Café, Comprimento 10cm	Und	200	0,59	118,00	29
04	Colher De Mesa, Corpo Aço Inoxidável, Tipo Chá	Und	100	0,69	69,00	30
05	Colher De Mesa, Material Corpo Aço Inoxidável, Material Cabo Aço Inoxidável, Tamanho Grande, Tipo Arroz	Und	5	3,98	19,90	32
06	Concha, Material Corpo E Cabo Em Alumínio, Capacidade 200ml	Und	10	11,00	110,00	37

07	Faca De Mesa Lamina Em Aço Inoxidável, Material Cabo Em Aço Inoxidável, Características Adicionais Liso, Polido, 23cm De Comprimento E 3mm De Espessura	Und	178	1,99	354,20	58	
08	Garfo De Mesa Lamina Em Aço Inoxidável, Material Cabo Em Aço Inoxidável, Características Adicionais Liso, Polido, 21cm De Comprimento	Und	80	1,85	148,00	71	
SI				VALOR TOTAL	R\$ 1.204,12		
ND	33.90.30	PI	E6SUPLJA5PA	NC	2024NC400864	UGR	160504
JUSTIFICATIVA: MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO					SEC/SU INTERESSADA: APROVISIONAMENTO		
NO APROVISIONAMENTO							

RECIBO Nº 3
 [Assinatura]

[Assinatura]
 Encarregado do setor de provisionamento

<p align="center"><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u></p> <p>A referida aquisição de material necessita ser aprovada.</p> <p>Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC400864 de 12 de Janeiro de 2024.</p> <p align="center">Recife, 15 de abril de 2024</p> <p align="center">[Assinatura]</p> <p align="center">Fiscal Administrativo</p>	<p align="center"><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA</u></p> <p>1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.</p> <p>2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se.</p> <p align="center">Recife, 15 de abril de 2024</p> <p align="center">[Assinatura]</p> <p align="center">Ordenador de Despesas</p>
--	--



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: 37.730.284/0001-81
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2024 ✓
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

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

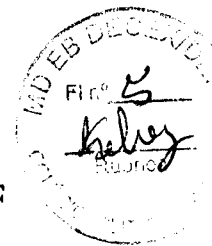
Receita Federal e PGFN	Validade:	12/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/06/2024
Receita Municipal	Validade:	11/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



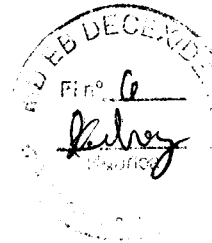
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.730.284/0001-81 /
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado /

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor /



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.730.284/0001-81 ✓
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

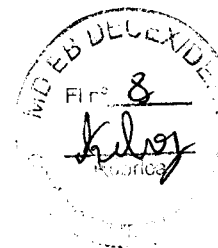
Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.730.284/0001-81 ✓
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ✓
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. ✓



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: 22/04/2024 15:44:05 /

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
CNPJ: **37.730.284/0001-81** /

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](#).

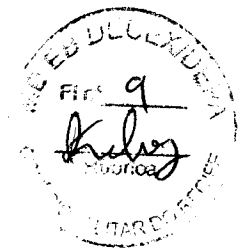
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas** /
Resultado da consulta: **Nada Consta** /

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.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE suprimento
(Estabelecimento de Subsistência Militar da 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 08/2024

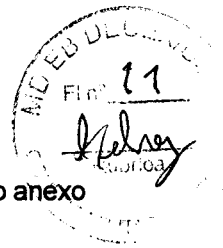
O 7º Depósito de Suprimento por intermédio do Ordenador de Despesas, com sede na Rua General Estilac Leal, nº 439, na cidade de Recife/PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [REDACTED] neste ato representado pelo Tenente-Coronel [REDACTED], nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2023, publicada no *DOU* nº 091 de 16 de maio de 2022, portador da Matrícula Funcional nº [REDACTED], considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2023, publicada nº 239 de 18/12/2023, processo administrativo n.º 64453.004360/2023-30, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de material de consumo para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) referente às necessidades do 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup) e Unidades Gestoras Participantes (UGP), especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do *edital de Licitação nº 07/2023*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o 7º Depósito de Suprimento – 7DSUP.

3.2. Além do gerenciador, órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco – EAMPE;

3.2.2. 7º Parque Regional de Manutenção – 7º Pq R Mnt/7;

3.2.3. 14º Batalhão Logístico – 14º B Log;

3.2.4. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR/R;

3.2.5. Comando Militar do Nordeste – CMNE;

3.2.6. 3º Centro de Geoinformação – 3º CGEO;

3.2.7. Base Administrativa do Curado – B Adm Curado;

3.2.8. Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar – CRO/7;

3.2.9. Hospital Militar de Área de Recife – HMAR;

3.2.10. Comando da 7ª Região Militar – Cmdo 7ª RM;

3.2.11. 71º Batalhão de Infantaria Motorizado – 71º BI Mtz;

3.2.12. Colégio Militar do Recife – CMR; e /

3.2.13. 59º Batalhão de Infantaria Motorizado – 59º BI Mtz.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

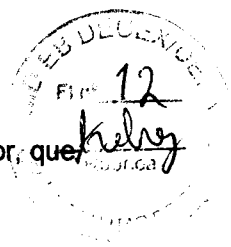
4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Recife, 12 de março de 2024

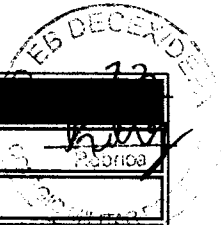
[Redacted signature area]

[Redacted]
Ordenador de Despesas do 7º D Sup

YURI DE
CARVALHO
DRUMOND:076381
53650

Assinado de forma digital
por YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.03.15
10:35:44 -03'00'

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
Representante da Empresa ✓



NÚMERO	2024NC400864
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	12/01/24
HORA DA TRANSACAO	11:01
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	12/01/24
UG FAVORECIDA	160084
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(020719-C M R)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024.
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA	4.635,50

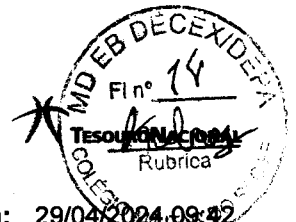
DESPACHO

Ao: _____

Para: SPHC _____

Em, _____ de _____ de _____

Ass. _____



Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:42

Usuário: ***.895.544.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0001-28	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE - 50730-120	
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	64257.006620/2023-28	0,0000	1.204,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICA	
Endereço		CEP
BICUIBA 46 DISTRITO INDUSTRIAL		35181-678
Município	UF Telefone	
TIMOTEO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES NO SETOR DO APROVISIONAMENTO DO CMR CONF. DIEX Nº 39 -ST APROV/DIV ADM/SCMT - PDR ABR/2024 - 2024NC400864-COEX/GESTOR DE 12JAN24 - PREGÃO: 07/2023 UASG: 160198- CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 15:30:38	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:42

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.204,12

Seq.	Descrição	Valor do Item										
001	Item compra: 00027 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	240,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>200,00000</td> <td>1,2000</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	200,00000	1,2000	240,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	200,00000	1,2000	240,00								
002	Item compra: 00029 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ, COMPRIMENTO 10 CM	59,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>100,00000</td> <td>0,5900</td> <td>59,00</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00								
003	Item compra: 00037 - CONCHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, CAPACIDADE 200 ML	110,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>10,00000</td> <td>11,0000</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00								
004	Item compra: 00028 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL 18/10, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL 18/10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM DESENHO EM RELEVO, COMPRIMENTO 16 CM, ESPESSURA 1,00 MM, TIPO SOBREMESA	204,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>200,00000</td> <td>1,0200</td> <td>204,00</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	200,00000	1,0200	204,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	200,00000	1,0200	204,00								
005	Item compra: 00030 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ	69,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>100,00000</td> <td>0,6900</td> <td>69,00</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	100,00000	0,6900	69,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	100,00000	0,6900	69,00								
006	Item compra: 00032 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO ARROZ	19,90										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/04/2024</td> <td>Inclusão</td> <td>5,00000</td> <td>3,9800</td> <td>19,90</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	22/04/2024	Inclusão	5,00000	3,9800	19,90
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
22/04/2024	Inclusão	5,00000	3,9800	19,90								
007		354,22										

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:42

Usuário: ***895544**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.204,12

Subitem 21 - MATERIAL DE COZA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00058 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA	354,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	178,00000	1,9900	354,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00071 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 21 CM	148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	80,00000	1,8500	148,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

25/04/2024 15:30:38

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

24/04/2024 08:41:33