

Data e hora da consulta: 05/08/2026 16:21

Usuário: ***.080.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167293	CMDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.475/0002-23	RUA HORACIO GUEDES BARREIRO, S/N JARDIM GUAÍUBA S/N	11421-080
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	(13)3354-2888 / 2889 / 2817 PABX / 3234 (OD)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232188	1050000142	339030	167505	D5APFUNMNHT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Global	64265.004689/2026-61	0,0000	4.716,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.423.859/0001-60	MARISTELA DA SILVA SOUSA	01514-001
Endereço	UF	Telefone
DO GLICERIO 818 LIBERDADE	SP	
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

RSTT RCS ARRECADADOS POR MHEX UGE AQS INSUMOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA HOSPD DO HOTEL TRANSITO DA UGE. PROCESSO ORIGEM: 90008/2025 - 160488. 2026NC418639, DE 16 JUN 26. DIEX REQ Nº 361 - HTO, DE 29 JUL 26. OBJETIVO ESTRATEGICO / CDAAEEX 03 - APRIMORAR OS SERVICOS AO PUBLICO.

Local da Entrega

COMANDO DE DEFESA ANTIAEREA - RUA MARECHAL EMILIO MALLETT, Nº 1000, JARDIM GUAÍUBA, GUARUJA-SP, CEP: 11421-080

Informação Complementar

16048805900082025 - UASG Minuta: 160293

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 16:21

Usuário: ***.080.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.716,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	208,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	3,4700	208,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTACAO NATURAL	230,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	3,8400	230,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	485,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	90,00000	5,3900	485,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTACAO NATURAL	882,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	90,00000	9,8100	882,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO LIMAO SICILIANO, APRESENTACAO NATURAL	472,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	7,8700	472,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	100,00000	2,9900	299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO MARACUJA AZEDO/ MARACUJA AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	80,00000	6,8500	548,00

Data e hora da consulta: 05/08/2026 16:21

Usuário: ***.080.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.716,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	319,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	100,00000	3,1900	319,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTACAO NATURAL	331,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	67,00000	4,9500	331,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO PESSEGO, APRESENTACAO NATURAL	598,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	9,9700	598,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO UVA NIAGARA ROSADA, APRESENTACAO NATURAL	341,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	60,00000	5,6900	341,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS BRAGA DURANS
***.978.397-**
05/08/2026 09:56:25

Responsável pela Nota de Empenho
GENÁRIO VIEIRA DANTAS
***.080.046-**
04/08/2026 11:28:00