

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160148	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
14.135.659/0001-60	AVENIDA DO EXÉRCITO, BLOCO S/N SETOR MILITAR URBANO - SMU	70630-903
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2035.2501/2502/2505 (PREFIXO "850).

Ano	Tipo	Número
2024	NE	534

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2024	Global	65263.005583/2024-03	0,0000	71.351,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.965.143/0001-64	NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71208-900
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 10 LOTE 05 P SN SIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX Nº152 APROV NUP: 65263.005583/2024-03 2024NC411618/13JUN24 UG: 160072
SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.

Local da Entrega

B ADM AP/CMP

Informação Complementar

16007205000102023 - UASG Minuta: 160148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.351,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	3.299,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	33,0000	3.300,00
16/12/2024	Anulação	0,01200	33,3333	0,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO CEBOLA	1.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	50,00000	27,7000	1.385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	27,6000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	8,7000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	9,8000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	2.244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	300,00000	7,4800	2.244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	549,00

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

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.351,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	549,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	5,4900	549,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	7,8000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	2.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	150,00000	18,7000	2.805,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	19.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	250,00000	79,8000	19.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00057 - OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL SEM CASCA	1.138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	11,3800	1.138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00065 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.883,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	163,00000	29,9600	4.883,48

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

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.351,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00083 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	9.409,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	365,00000	25,7800	9.409,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00085 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	3.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	34,7000	3.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00097 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	388,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	150,00000	2,5900	388,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00099 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	373,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	150,00000	2,4900	373,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00100 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	1.137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	300,00000	3,7900	1.137,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00101 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR UVA	758,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	200,00000	3,7900	758,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - TEMPERO, TIPO ALHO E SAL, APRESENTAÇÃO 961,50 PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	75,00000	12,8200	961,50

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.351,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - TEMPERO, TIPO ALHO E SAL, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	961,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	75,00000	12,8200	961,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00121 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	915,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	185,00000	4,9500	915,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00122 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	200,00000	4,9500	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00138 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	1.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	14,6000	1.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00154 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR MORANGO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	1.000,00000	1,4900	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00164 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, FORMATO PALITO, PREPARO PRÉ FRITO, APRESENTAÇÃO CONGELADO	5.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	500,00000	11,3500	5.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00169 - BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS,	991,00

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.351,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	APLICAÇÃO ALIMENTÍCIAS	991,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	9,9100	991,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00177 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO E CATUPIRY	542,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	50,00000	10,8500	542,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00180 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO QUIBE, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR CARNE MOÍDA	542,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	50,00000	10,8400	542,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00181 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO RISSOLE, APRESENTAÇÃO FRITO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO, PESO 20 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO	543,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	50,00000	10,8700	543,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00187 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	20,00000	2,9900	59,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MOACIR MENDONCA LIMA

***.644.944-**

16/12/2024 16:25:54

Data e hora da consulta: 26/03/2025 10:03

Usuário: ***.569.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ROGÉRIO BOMFIM DA SILVA

***.558.781-**

16/12/2024 16:09:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/12/2024 16:25:54	Alteração