

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:57

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120014	BASE AEREA DE FORTALEZA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0010-00	AV.BORGES DE MELO, 205 AEROPORTO	60415-513
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	3216.3000 OU 3216.3001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	501

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168884	1000000000	339030	120014	A0001720000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2024	Global	67221.009006/2023-13	0,0000	22.846,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.725.927/0001-70	BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA	60866-680
Endereço		
CASTELO DE CASTRO 206	ALTOS JANGURUSSU	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	21224192

Amparo Legal

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

Descrição

CÓDIGO PTA: 24GSB137, 24S0321, ATENDER ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DA BAFZ.

Local da Entrega

120014 - BAFZ

Informação Complementar

12001405900012024 - UASG Minuta: 120014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:57

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.846,15

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	73,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	20,00000	3,6500	73,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	73,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	20,00000	3,6500	73,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	181,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	50,00000	3,6300	181,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00105 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA	123,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	20,00000	6,1700	123,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00107 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	250,00000	7,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00240 - CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	9.772,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	485,00000	20,1500	9.772,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00243 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	732,50

Data e hora da consulta: 26/03/2025 14:57

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 22.846,15
--	------------------------------------

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00243 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	732,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	50,00000	14,6500	732,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00271 - CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA/COSTELINHA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	10.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	500,00000	20,2800	10.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVERTON FARIA DE OLIVEIRA

***.303.637-**

11/07/2024 16:43:18

Gestor Financeiro

JOAO CARLOS PEREIRA SOARES

***.046.207-**

11/07/2024 14:20:42