

Data e hora da consulta: 02/07/2025 17:14

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
2025	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168884	1000000000	339030	120014	SF062317200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2025	Global	67221.009006/2023-13	0,0000	4.833,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.472.579/0001-50	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
BR 158 12174 SALA 03 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	046 32251991

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

25GSB070 / 25S0104. ALIMENTAÇÃO PARA O RANCHO DA BAFZ

Local da Entrega

BAFZ

Informação Complementar

12001405900012024 - UASG Minuta: 120014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/07/2025 17:14

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.833,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	11,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	15,3000	153,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	11,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	12,5000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - "DOCE EM TABLETE", PESO 30 G, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	40,00000	16,5000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	198,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	5,00000	39,7800	198,90

Data e hora da consulta: 02/07/2025 17:14

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.833,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	198,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	5,00000	39,7800	198,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00104 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00109 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	100,00000	3,2000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00111 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	137,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	50,00000	2,7500	137,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00114 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	6,9000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00117 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	16,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00118 - LEGUME IN NATURA, TIPO COGUMELO CHAMPIGNON	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Data e hora da consulta: 02/07/2025 17:14

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.833,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00119 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	30,00000	14,5000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00123 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	60,00000	6,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00143 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	30,00000	4,9000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00174 - BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	50,00000	3,8000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00217 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVERTON FARIA DE OLIVEIRA

***.303.637-**

13/03/2025 12:58:09

Data e hora da consulta: 02/07/2025 17:14

Usuário: ***.046.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAO CARLOS PEREIRA SOARES

***.046.207-**

06/03/2025 13:54:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2025 12:58:09	Alteração