

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160293	CMDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.475/0001-42	RUA HORACIO GUEDES BARREIROS, JARDIM GUAIUBA S/N	11421-080
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	(13)3354-2888 / 2889 / 2817 PABX / 3234 (OD)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	42

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
16/03/2026	Global	64265.000996/2026-72	0,0000	32.439,55

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

VISA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 2026NC401807, DE 20 FEV 26, DO COEX. DIEX REQ Nº 84 - APROV, DE 14 MAR 26. OBJETIVO ESTRATEGICO/CDAAEEX 11 - FORTALECER A GESTAO ADMINISTRATIVA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16047305900142025 - UASG Minuta: 160293

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	303,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	218,00000	1,3900	303,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, INGREDIENTES ESTEVIA, TIPO DIETETICO	346,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	47,00000	7,3700	346,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	20,00000	13,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00112 - "FARINHA DE ROSCA", MATERIAL PAO DE TRIGO, APLICACAO CULINARIA EM GERAL	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	30,00000	12,9000	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00116 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	388,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	130,00000	2,9900	388,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00143 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	633,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	127,00000	4,9900	633,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00145 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	2.443,00

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00145 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	2.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	700,00000	3,4900	2.443,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00147 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	200,00000	2,9900	598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00150 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	459,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	20,00000	22,9900	459,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00154 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	139,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	35,00000	3,9900	139,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00155 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	319,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	80,00000	3,9900	319,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00158 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	314,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	90,00000	3,4900	314,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00161 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	1.326,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	350,00000	3,7900	1.326,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014		948,10

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00163 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTACAO NATURAL	948,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	190,00000	4,9900	948,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00166 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	179,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	60,00000	2,9900	179,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00168 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	1.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	250,00000	7,5000	1.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00173 - FRUTA, TIPO LIMAO SICILIANO, APRESENTACAO NATURAL	319,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	40,00000	7,9900	319,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00174 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL	663,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	222,00000	2,9900	663,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00176 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	200,00000	4,9900	998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00180 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICAO, APRESENTACAO NATURAL	433,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	79,00000	5,4900	433,71

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00182 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	500,00000	2,9900	1.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00186 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONES	399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	100,00000	3,9900	399,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00189 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO AMARELO	749,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	50,00000	14,9900	749,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00194 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.022,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	293,00000	3,4900	1.022,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00196 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTACAO NATURAL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00203 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTACAO NATURAL	5.412,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	440,00000	12,3000	5.412,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00303 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO	574,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	120,00000	4,7900	574,80

Data e hora da consulta: 19/03/2026 10:11

Usuário: ***.902.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.439,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00353 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	8.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	100,00000	89,9000	8.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS BRAGA DURANS
***.978.397-**
18/03/2026 10:07:18

Responsável pela Nota de Empenho
GENÁRIO VIEIRA DANTAS
***.080.046-**
16/03/2026 12:56:39