



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
JOAO PESSOA	PB OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	699

Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/07/2024	Global	64278012235202452	0,0000	4.018,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.339.000/0001-00	[REDACTED]	54100-051
<b>Endereço</b>		
DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC411266, DE 12/06/24, C O EX, LIC PE: 90007/2024, UG: 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 165 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 10/07/24, FINDE: AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/07/2024 09:18:48	Alteração



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.018,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	400,00000	1,1900	476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	100,00000	3,6400	364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	369,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	100,00000	3,6900	369,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	100,00000	3,7900	379,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	100,00000	3,7800	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00070 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	400,00000	1,4500	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00072 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM	588,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 09:18:48	Alteração



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.018,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	140,00000	4,2000	588,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00074 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	884,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	200,00000	4,4200	884,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.061.736-\*\*

12/07/2024 09:18:48

11/07/2024 15:50:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 09:18:48	Alteração

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME III**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, procede-se o encerramento deste **Volume nº III**, do processo nº **64278.001377/2024-94**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 90007/2024**, UG 160175, o qual se encerra com a folha nº 591.

///  
[Redacted Signature]  
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO