



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 19/06/2023 14:13

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	974

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
15/06/2023	Global	64278.011129/2023-71	0,0000	2.778,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23, 2023NC410526 E 2023NC410207, DE 06/06/23, C O EX, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 220-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 12/06/23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 11:45:10	Alteração



Data e hora da consulta: 19/06/2023 14:13

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.778,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	257,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	60,00000	4,2900	257,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	566,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	20,00000	28,3000	566,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00168 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	16,00000	11,5000	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00190 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	128,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	30,00000	4,2900	128,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00192 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	60,00000	4,5900	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00261 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	338,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	240,00000	1,4100	338,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00262 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO	1.028,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 11:45:10	Alteração



Data e hora da consulta: 19/06/2023 14:13

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.778,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	PARA CONSUMO	1.028,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	60,00000	17,1400	1.028,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

16/06/2023 11:45:10

16/06/2023 10:08:38

EM BRANCO