

Data e hora da consulta: 14/11/2023 13:35  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1693

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194853	1444000000	449030	393003	MT00812

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2023	Global	64278022524202389	0,0000	1.016,00

**Favorecido**

Código	Nome	
09.319.988/0001-20	[REDACTED]	
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**  
 B3DST160339-CREMA.BR226\*ATD DPS OBRA CREMA BR-226 RN, PEC 14719, DE 19 JUN 23, IM 07OC018, 2023NC402817, DE 21 JUN 23, DEC, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 477-APVR/CMDO 1GPT E, DE 13 NOV 23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

**Local da Entrega**  
 AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**  
 16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2023 11:47:52	Alteração



Data e hora da consulta: 14/11/2023 13:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.016,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	40,00000	4,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	40,00000	4,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	40,00000	4,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	60,00000	5,8500	351,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00208 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	100,00000	1,8500	185,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

14/11/2023 11:47:52

Data e hora da consulta: 14/11/2023 13:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.798.027-\*\*

14/11/2023 11:14:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2023 11:47:52	Alteração