



Data e hora da consulta: 03/08/2023 16:09

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	1274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/08/2023	Global	64278014743202394	0,0000	1.309,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.151.872/0001-63	DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC010867, DE 28 JUN 23, DGO, RECURSO OP PIPA, LIC PE 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 325-APRV/CMDO 1GPT E, DE 26/07/23, FINDE: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 03/08/2023 16:09

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.309,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.309,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	37,00000	35,4000	1.309,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

03/08/2023 16:07:13

02/08/2023 16:44:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2023 16:07:13	Alteração