

Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:48  
 Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
 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>      |
| [REDACTED]       |                                     |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| [REDACTED]       | [REDACTED]                          | [REDACTED]      |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 695           |

**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> |
| 09/03/2023             | Global      | 64278.003980/2023-20 | 0,0000                | 721,88       |

**Favorecido**

|                    |                               |                 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 35.146.659/0001-35 | PF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | [REDACTED]      |
| <b>Endereço</b>    | [REDACTED]                    |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| [REDACTED]         | [REDACTED]                    | [REDACTED]      |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

(001412-BA ADM/GU JOÃO PESSOA) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23, 2023NC402897, DE 03/02/23, C O EX, LIC PE 16/2022, UG 160175, REQS: DIEX Nº 75-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 07/03/23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

**Local da Entrega**

[REDACTED]

**Informação Complementar**

16017505000162022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:48

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 721,88                |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A) | 195,48        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/03/2023 | Inclusão | 18,00000   | 10,8600        | 195,48      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00006 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 526,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/03/2023 | Inclusão | 140,00000  | 3,7600         | 526,40      |

#### Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Gestor Financeiro   |
|----------------------|---------------------|
| [Redacted]           | [Redacted]          |
| 09/03/2023 16:58:19  | 09/03/2023 16:26:44 |