

Data e hora da consulta: 29/06/2023 15:27
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	1065

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
28/06/2023	Global	64278.012515/2023-80	0,0000	3.776,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.151.872/0001-63	DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA 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, 2023NC410525, DE 06 JUNHO 23, C O EX, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 257-APRV/CMDO 1GPT E, DE 27 JUN 23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/06/2023 15:27

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.776,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	472,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	50,00000	9,4500	472,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00153 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	2.124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	60,00000	35,4000	2.124,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

***.442.410-**

29/06/2023 10:47:02

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

28/06/2023 14:53:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2023 10:47:02	Alteração