



Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

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 | 596 |

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 |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 09/02/2023 | Global | 64278001685202339 | 0,0000 | 17.610,14 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-------------------------|------------|
| 04.462.687/0001-38 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | [REDACTED] |
| Endereço | Município | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| UF | Telefone | [REDACTED] |

Amparo Legal

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

Descrição

DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR, 2023NC402893, DE 03/02/23, COEX, LIC PE 6/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 25-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 08/02/23, FINDE: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 19/07/2023 16:31:43 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,14 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00018 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LIMÃO, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 250,00000 | 8,2500 | 2.062,50 |
| 18/07/2023 | Anulação | 250,00000 | 8,2500 | 2.062,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00019 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR MORANGO, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 147,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 350,00000 | 7,3500 | 2.572,50 |
| 18/07/2023 | Anulação | 330,00000 | 7,3500 | 2.425,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00020 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR UVA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 602,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 300,00000 | 8,6000 | 2.580,00 |
| 18/07/2023 | Anulação | 230,00000 | 8,6000 | 1.978,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00030 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 655,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 100,00000 | 6,5500 | 655,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00045 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO FATIADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 570,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 140,00000 | 25,9200 | 3.628,80 |
| 18/07/2023 | Anulação | 118,00000 | 25,9200 | 3.058,56 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00049 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.765,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 19/07/2023 16:31:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,14 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00049 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.765,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 140,00000 | 19,7500 | 2.765,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00055 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 3.139,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 140,00000 | 22,7500 | 3.185,00 |
| 18/07/2023 | Anulação | 2,00000 | 22,7500 | 45,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00087 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 774,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 128,00000 | 12,9000 | 1.651,20 |
| 18/07/2023 | Anulação | 68,00000 | 12,9000 | 877,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00090 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR CHOCOLATE, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES | 406,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 25,00000 | 16,2500 | 406,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010 | Item compra: 00091 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR FLOCOS, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES | 447,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 25,00000 | 17,9000 | 447,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00092 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR CÔCO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 0 A 4° C, PRAZO VALIDADE | 472,50 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 19/07/2023 16:31:43 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,14 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 011 | MÍNIMO 18 MESES | 472,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 25,00000 | 18,9000 | 472,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 012 | Item compra: 00101 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.046,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 200,00000 | 5,2300 | 1.046,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 013 | Item compra: 00102 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 344,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 22,00000 | 15,6500 | 344,30 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 014 | Item compra: 00103 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 2,00000 | 70,2500 | 140,50 |
| 18/07/2023 | Anulação | 2,00000 | 70,2500 | 140,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 015 | Item compra: 00107 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 4.057,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 100,00000 | 40,5700 | 4.057,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 016 | Item compra: 00135 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 524,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 460,00000 | 1,1400 | 524,40 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 017 | Item compra: 00155 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 88,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 19/07/2023 16:31:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,14 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017 | Item compra: 00155 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 88,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 32,00000 | 2,7500 | 88,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 018 | Item compra: 00160 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 47,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 1,00000 | 47,9500 | 47,95 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 019 | Item compra: 00161 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO MÉDIA, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 50,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 1,00000 | 50,1000 | 50,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 020 | Item compra: 00166 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE, ADICIONAL À VÁCUO | 430,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 160,00000 | 2,6900 | 430,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 021 | Item compra: 00171 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 309,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 150,00000 | 2,0600 | 309,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 022 | Item compra: 00174 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA | 437,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 100,00000 | 4,3700 | 437,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 023 | Item compra: 00175 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE E AVELÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER | 297,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 19/07/2023 16:31:43 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/07/2023 16:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,14 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 023 | Item compra: 00175 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE E AVELÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER | 297,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 150,00000 | 1,9800 | 297,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 024 | Item compra: 00218 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 1,00000 | 78,8700 | 78,87 |
| 18/07/2023 | Anulação | 1,00000 | 78,8700 | 78,87 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

19/07/2023 16:31:43

19/07/2023 14:59:55