

Data e hora da consulta: 07/11/2022 09:24

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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>      |
| 07.541.172/0001-11 |                                     |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
|                    |                                     |                 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 2971          |

#### 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             | 194893       | 0100000000              | 449030                     | 393003     | MT00659              |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/11/2022             | Global      | 64278021225202246 | 0,0000                | 5.083,00     |

#### Favorecido

|                    |                           |                 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 04.462.687/0001-38 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI |                 |
| <b>Endereço</b>    |                           |                 |
|                    |                           |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
|                    |                           |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B3DST160176-PJTBR110\*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE, 2022NC406795, DEC, DE 28/10/22, PEC NR 13337, DE 29/10/2022, PE: 16/2022, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 497 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 31/10/22, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017505000162022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/11/2022 09:24

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.083,00       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 2.379,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/11/2022 | Inclusão | 65,00000   | 36,6000        | 2.379,00    |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 2.704,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/11/2022 | Inclusão | 65,00000   | 41,6000        | 2.704,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/11/2022 11:52:25

04/11/2022 11:31:44

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/11/2022 11:52:25 | Alteração |