

Data e hora da consulta: 23/10/2023 09:13  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11		
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1578

**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
18/10/2023	Global	64278.020552/2023-61	0,0000	5.496,00

**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**

C SUP-DS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2023-FEV2024, 2023NC420702-COEX, DE 09 OUT 23, LIC PE Nº 04/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 442-APRV/CMDO 1GPT E, DE 18 OUT 23, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 23/10/2023 09:13

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	5.496,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00088 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO FATIADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	120,00000	23,1500	2.778,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	120,00000	22,6500	2.718,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.442.410-\*\*

20/10/2023 11:39:47

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.798.027-\*\*

19/10/2023 11:57:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2023 11:39:47	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia /1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DIEx nº 393-Aprv/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.017713/2023-30

Do: Chefe do Setor de Aprovisionamento  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E

Assunto: anulação de nota de empenho de gêneros alimentícios já licitados.

João Pessoa, PB, 19 de outubro de 2023

Visto:  
Em \_\_\_\_\_ / 2023  
[Assinatura]

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a anulação parcial da nota de empenho (NE) 2023NE1056. A solicitação para anulação da NE mencionada é motivada pela necessidade de readequação e redistribuição dos créditos provenientes da PEC nº 14719, de 19 de junho de 2023.

2. Ainda, informo que este setor de aprovisionamento tem parecer favorável a anulação, de acordo com a súmula 473 do STF, dado que é conveniente e oportuno à Administração Pública. A anulação da referida nota de empenho não acarretará danos a este setor ou à contratada e o crédito será reutilizado em outros insumos de alimentação.

09.319.988/0001-20 - WILTON DA COSTA SANTOS – 2023NE1056						
ITEM	PREGÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
129	UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	"DOCE CONFEITADO TIPO: GOIABADA , INGREDIENTES: GOIABA MADURA, AÇÚCAR, ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE"	UNIDADE	26	R\$ 10,40	R\$ 270,40
144	UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	"CHANTILLY INGREDIENTES: CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO E LACTOSE , PRAZO VALIDADE: 8 MÉS, PESO: 250 G, CONSERVAÇÃO: 1 A 10 °C, TIPO EMBALAGEM: AEROSOL LITOGRAFADA"	UNIDADE	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
152	UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	"QUEIJO VARIEDADE: PARMESÃO , APRESENTAÇÃO: PEÇA , ORIGEM: DE VACA"	QUILOGRAMA	63	R\$ 52,00	R\$ 3.276,00
267	UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023	"LEGUME PROCESSADO PREPARO: PRÉ FRITO , TIPO: BATATA , APRESENTAÇÃO: CONGELADO , FORMATO: PALITO	QUILOGRAMA	100	R\$ 12,75	R\$ 1.275,00
TOTAL						R\$ 4.971,40

VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO R\$ 4.971,40

[Assinatura]  
Aprovisionador do Cmdo 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação do material supracitado;
2. Verificar os processos licitatórios correspondentes e as legislações vigentes.
3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel General em João Pessoa, PB, 19 de outubro de 2023.

[Assinatura]  
Resp p/ Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 23/10/2023 08:56

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	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	1056

#### 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	194853	1444000000	449030	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/06/2023	Global	64278.012392/2023-87	0,0000	10.791,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.319.988/0001-20	[REDACTED]	[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>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

#### Descrição

B3DST160339-CREMA.BR226\*ATD DPS OBRA CREMA BR-226 RN, PEC 14719, DE 19 JUN 23, IM 07OC018, 2023NC402817, DE 21 JUN 23, DEC, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 252-APVR/CMDO 1GPT E, DE 26 JUN 23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

#### Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 23/10/2023 08:56

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.791,60

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL AMENDOIM, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	50,00000	68,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00116 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO DE CÔCO	2.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	50,00000	53,5000	2.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00129 - DOCE CONFEITADO, TIPO GOIABADA, INGREDIENTES GOIABA MADURA, AÇÚCAR, ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	572,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	81,00000	10,4000	842,40
20/10/2023	Anulação	26,00000	10,4000	270,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00144 - CHANTILLY, INGREDIENTES CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO E LACTOSE, PRAZO VALIDADE 8 MÊS, PESO 250 G, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, TIPO EMBALAGEM AEROSOL LITOGRAFADA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00
20/10/2023	Anulação	5,00000	30,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00152 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	63,00000	52,0000	3.276,00
20/10/2023	Anulação	63,00000	52,0000	3.276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACÍDEZ 7,0 PH	169,60

Data e hora da consulta: 23/10/2023 08:56  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.791,60

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00202 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	169,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	212,00000	0,8000	169,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00267 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, FORMATO PALITO, PREPARO PRÉ FRITO, APRESENTAÇÃO CONGELADO	3.825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	400,00000	12,7500	5.100,00
20/10/2023	Anulação	100,00000	12,7500	1.275,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 20/10/2023 11:53:53	***.798.027-** 20/10/2023 11:00:51