

Data e hora da consulta: 26/02/2024 15:44  
 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
2024	NE	138

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Global	64278.002023/2024-67	0,0000	8.636,35

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
35.307.908/0001-27	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

**Descrição**

CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24, 2024NC402812, DE 08 FEV 24, C O EX, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 24-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 19 FEV 24, FINDE: AQS DE GENEROS 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: 26/02/2024 15:44

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.636,35

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00018 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	40,00000	2,9000	116,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00023 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR PÊSSEGO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	20,00000	3,6000	72,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00027 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	1.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	200,00000	9,2400	1.848,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00028 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LIMÃO, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	1.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	200,00000	9,2400	1.848,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00030 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR UVA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	1.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	200,00000	9,2400	1.848,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00072 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	1.244,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	215,00000	5,7900	1.244,85

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------



Data e hora da consulta: 26/02/2024 15:44

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	8.636,35

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00134 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR MORANGO, ORIGEM ANIMAL	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	50,00000	16,4000	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00136 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR LIMÃO, ORIGEM ANIMAL	839,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	50,00000	16,7900	839,50

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 26/02/2024 14:24:46	***.061.736-** 26/02/2024 13:48:09

EM BRANCO