



1 de 2



Data e hora da consulta: 23/09/2022 08:34

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.808,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS DE COCO	1.918,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	160,00000	11,9900	1.918,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA	1.889,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	160,00000	11,8100	1.889,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

22/09/2022 16:32:32

22/09/2022 15:56:24



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

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
2022	NE	2863

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Global	64278018085202229	0,0000	399,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV22-FEV23, 2022NC415430, DE 13/09/22, C OBTÇ EX, PE Nº 6/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 404-APRV/CMDO 1GPT E, DE 19/09/22, FINDE: AQS DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

399,08

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00183 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, COR BRANCA, TAMANHO ADULTO	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	1,9600	19,60

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00187 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DE ALUMÍNIO/ FECHAMENTO A MÁQUINA.	151,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	6,00000	25,3000	151,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00190 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	1,1600	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00191 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO, COR AMARELO CLARO	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	1,1500	57,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00195 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 DIVISÕES, CAPACIDADE 1.200 ML	112,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	112,1800	112,18

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
22/09/2022 16:32:32	22/09/2022 15:56:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

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
2022	NE	2864

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Global	64278018085202229	0,0000	590,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.524.322/0001-47	M M DA S BORGES FREIRE E CIA 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 3ª PRV NOV22-FEV23, 2022NC415430, DE 13/09/22, C OBTÇ EX, PE Nº 6/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 404-APRV/CMDO 1GPT E, DE 19/09/22, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

590,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA	114,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	45,00000	2,5500	114,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO	76,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	30,00000	2,5500	76,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA	151,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	60,00000	2,5200	151,20

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00176 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	22,0000	220,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00181 - FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/SOBREMESA	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	10,00000	2,8000	28,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

22/09/2022 16:32:32

22/09/2022 15:56:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498.**

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
2022	NE	2865

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Global	64278018085202229	0,0000	324,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.873.342/0001-23	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI	
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 3ª PRV NOV22-FEV23, 2022NC415430, DE 13/09/22, C OBTÇ EX, PE Nº 6/2022, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 404-APRV/CMDO 1GPT E, DE 19/09/22, FINDE: AQS DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração



Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:22

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

324,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00192 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	60,00000	5,4000	324,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

22/09/2022 16:32:32

Responsável pela Nota de Empenho

22/09/2022 15:56:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 16:32:32	Alteração