SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 134
RUBRICA
TESOURO NACIONAL
Órgão do 1º CN

Data e hora da consulta: 16/11/2023 12:46
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ **Endereço** **CEP**

[redacted]

Município **UF** **Telefone**

[redacted]

Ano	Tipo	Número
2023	NE	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2023	Global	64278022739202308	0,0000	2.902,50

Favorecido

Código	Nome
43.151.872/0001-63	DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA

Endereço **CEP**

[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
26	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2023NC454385, DE 31/10/23, DGP, RSTT RCS ARRECADADOS POR MHEX UGE, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 3614-HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 14/11/23, FINDE: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 11:46:28	Alteração

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 1314
RUBRICA
Cmdo do 1º GptE

Data e hora da consulta: 16/11/2023 12:46
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.902,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	50,00000	22,6500	1.132,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00153 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	50,00000	35,4000	1.770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	
***.442.410-**	***.798.027-**
16/11/2023 11:46:28	16/11/2023 11:00:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 11:46:28	Alteração