



Data e hora da consulta: 19/06/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.867.155.\*\*

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           |                     |        |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2023                | NE     | 970              |                     |        |               |
| 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 15/06/2023      | Global | 64278.011129/2023-71 | 0,0000         | 4.320,00 |

| Favorecido         |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Código             | Nome |          |
| 00.799.421/0001-24 |      |          |
| Endereço           | CEP  |          |
|                    |      |          |
| 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 2ª PRV JUL-OUT23, 2023NC410526 E 2023NC410207, DE 06/06/23, C O EX, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP, REQS: DIEX Nº 220-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 12/06/23, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

#### Local da Entrega

[Redacted]

#### Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/06/2023 11:45:10 | Alteração |



Fl n° 173

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 19/06/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.320,00       |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00078 - "PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 4.320,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/06/2023 | Inclusão | 288,00000  | 15,0000        | 4.320,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**

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

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

16/06/2023 11:45:10

16/06/2023 10:08:38

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/06/2023 11:45:10 | Alteração |