



Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:28

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	1356

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
06/09/2023	Global	64278.016464/2023-65	0,0000	1.538,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.319.988/0001-20		
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 2ª PRV JUL-OUT23* 2023NC410525 - C O EX, DE 06 JUN 23, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 363-APRV/CMDO 1GPT E, DE 18 AGO 23, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:34:43	Alteração



Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:28

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.538,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	201,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	201,00000	1,0000	201,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	20,00000	5,8500	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00094 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	40,00000	17,0000	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00116 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO DE CÔCO	428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	8,00000	53,5000	428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00246 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

06/09/2023 16:34:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:34:43	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:28

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

06/09/2023 12:26:06

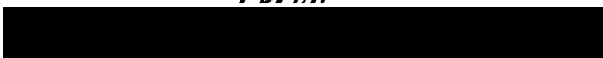
Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 16:34:43	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME IV

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, procede-se o encerramento deste **Volume nº IV**, do processo nº **64240.022135/2022-08**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 4/2023**, UG 160175 – UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, o qual se encerra com a folha nº 797.


Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do
Comando do 1º Grupamento de Engenharia