



Data e hora da consulta: 16/05/2024 15:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160153	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.056/0001-44	RUA CAPITAO CANTALICE - 1077, CENTRO.	79280-000
Município	UF	Telefone
PORTO MURTINHO	MS	(067) 3368-5437 / 5439 / 5431 / 5434.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	30

  

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
21/02/2024	Global	64421000443202416	0,0000	2.769,25

Favorecido		
Código	Nome	
35.307.908/0001-27	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço		CEP
BR 158 12174 SALA 04 PLANALTO		85501-970
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	

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

**Descrição**  
 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A 2024NC402834 DE 08FEV24 DO CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO - GESTOR, CONFORME O DIEX Nº 11 - ST APROV DE 16FEV24. PREGAO 01/2023 DA 4º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - UASG - 160150. UG NAO PARTICIPANTE.

**Local da Entrega**  
 RUA CAPITAO CANTALICE Nº 1077, CENTRO, PORTO MURTINHO - MS, CEP- 79280-000

**Informação Complementar**  
 16015005000012023 - UASG Minuta: 160153

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 21:34:12	Alteração

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.769,25

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00144 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	104,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	10,00000	10,4500	104,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00146 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ	274,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	5,00000	54,8500	274,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00191 - BISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, COM GOTAS DE CHOCOLATE, COOKIES, TIPO COOKIES	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	200,00000	3,3500	670,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00279 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	100,00000	6,7800	678,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00282 - AMIDO*, MATERIAL MILHO, APLICAÇÃO MINGAU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ, SABOR BAUNILHA	1.042,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	139,00000	7,5000	1.042,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
DORGIVAL DAS NEVES FRANCO JUNIOR  
[REDACTED]  
21/02/2024 17:25:29



Data e hora da consulta: 16/05/2024 15:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

WELLISON SANTOS ROCHA

[REDACTED]  
21/02/2024 21:34:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 21:34:12	Alteração