

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25

Usuário: ***.467.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160339	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.524.768/0001-03	RUA TONHECA DANTAS, 463 PENEDO	59300-000
Município	UF	Telefone
CAICO	RN	(084) 3421-2444 / 3421-2445

Ano	Tipo	Número
2023	NE	32

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
09/02/2023	Global	00000000000000000000	0,0000	25.200,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
BR 158 12174 SALA 02 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	46 3122-7500

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC403035- COEX, DE 03FEV23 - AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23 - DIEX 55/APROV, DE 07FEV23 - PR 43-2022.

Local da Entrega

Informação Complementar

16033905000432022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 09:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25

Usuário: ***.467.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.200,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	554,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	27,7000	554,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO	206,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	10,3000	206,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR MORANGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	50,00000	7,4000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	740,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	70,00000	10,5800	740,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00072 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	732,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	70,00000	10,4700	732,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	163,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	10,00000	16,3700	163,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	1.680,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 09:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25

Usuário: ***.467.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.200,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	1.500,00000	1,1200	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00076 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	141,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	25,00000	5,6400	141,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00082 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	11,4000	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00113 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	500,00000	1,2900	645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00136 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, SABOR BAUNILHA	147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	50,00000	2,9500	147,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00137 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	2,00000	19,5000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00138 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25

Usuário: ***.467.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.200,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00138 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	10,00000	14,3000	143,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00143 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	2,00000	32,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00145 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00146 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	817,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	150,00000	5,4500	817,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00148 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	77,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	3,8900	77,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00150 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ALCOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	50,00000	1,9900	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00171 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	3.225,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 09:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25
 Usuário: ***.467.914-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.200,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00171 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	150,00000	21,5000	3.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00172 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GOTAS, SABOR AO LEITE	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	22,9000	458,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00174 - PÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	97,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	7,00000	13,9000	97,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00175 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	3.972,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	250,00000	15,8900	3.972,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00179 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	10.516,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	1.120,00000	9,3900	10.516,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa MAURI SAVIO ARAUJO VASCONCELOS ***.641.413-** 10/02/2023 09:59:34
--

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:25

Usuário: ***.467.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

***.707.314-**

10/02/2023 09:57:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 09:59:34	Alteração