

Data e hora da consulta: 27/08/2024 15:35

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 785 |

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 |
| 26/08/2024 | Global | 64278.015567/2024-99 | 0,0000 | 6.687,08 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 49.339.000/0001-00 | 49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA | 54100-051 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24, 2024NC411267 - COEX, DE 12 JUN 24, LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 203-APRV/CMDO 1GPT E, DE 21 AGO 24, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/08/2024 15:35

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.687,08

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00048 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 546,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 150,00000 | 3,6400 | 546,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 553,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 150,00000 | 3,6900 | 553,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 568,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 150,00000 | 3,7900 | 568,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | 567,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 150,00000 | 3,7800 | 567,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00094 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.624,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 80,00000 | 20,3000 | 1.624,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00095 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.228,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 48,00000 | 25,5900 | 1.228,32 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00239 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 899,76 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/08/2024 14:54:26 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/08/2024 15:35
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.687,08 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00239 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 899,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 92,00000 | 9,7800 | 899,76 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00262 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/08/2024 | Inclusão | 50,00000 | 14,0000 | 700,00 |

Assinaturas

| | |
|--|---|
| <p>Ordenador de Despesa GUILHERME FIRPO DAL PONTE ***.442.410-** 27/08/2024 14:54:26</p> | <p>Responsável pela Nota de Empenho VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI ***.061.736-** 27/08/2024 09:40:08</p> |
|--|---|

EM BRANCO