



Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:17

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	609

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
21/06/2024	Global	64278.010318/2024-15	0,0000	5.805,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.095.551/0001-47	ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	50790-640
Endereço	UF	Telefone
BR CENTO E UM 550	SALA 0108 G CURADO	
Município	UF	Telefone
AMARAJI	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM / GU JOAO PESSOA) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24, 2024NC411266 - COEX, DE 12 JUN 24, LIC PE Nº 90005/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 112-APRV/CMDO 1GPT E, DE 20 JUN 24, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 09:47:19	Alteração



Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:17

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.805,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO SEM CASCA	167,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	80,00000	2,0900	167,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	1.600,00000	2,4800	3.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00091 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.670,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	480,00000	3,4800	1.670,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME FIRPO DAL PONTE

***.442.410-**

21/06/2024 09:47:19

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

21/06/2024 09:15:05