

Data e hora da consulta: 17/10/2024 15:00
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emissora | | |
|--------------------|---|--|
| 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 | 894 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232127 | 1000000000 | 339030 | 160502 | B4OMOBMAQU |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 16/10/2024 | Global | 64278.020032/2024-30 | 0,0000 | 807,75 |

| Favorecido | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Código | Nome | |
| 17.698.441/0001-01 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| Endereço | | CEP |
| PLANALTO II GLEBAS 2 A S/N | MODULOS 32 PLANALTO BOA ESPERA | 58302-515 |
| Município | UF | Telefone |
| SANTA RITA | PB | |

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

Descrição

B4AOMFG99-EM APOIO AS ATIVIDADES FISCALIZACAO, ESTUDOS, PROJETOS (BIM_DPE), 2024NC407514, DE 15 OUT 24, DEC, LIC PENº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DEX Nº 253-APRV/CMDO 1GPT E, DE 16 OUT 24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 17/10/2024 09:21:06 | Alteração |



Data e hora da consulta: 17/10/2024 15:00

Usuário: ***929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 807,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00009- CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL CAPPUCINO | 184,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/10/2024 | Inclusão | 10,00000 | 18,4000 | 184,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00159- QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COTTAGE, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 449,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 22,4500 | 449,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00213 - BISCOITO, SABOR DOCE DE LEITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70 G, COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, TIPO ALFAJOR | 174,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/10/2024 | Inclusão | 25,00000 | 6,9900 | 174,75 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

17/10/2024 09:21:06

17/10/2024 09:15:26

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 17/10/2024 09:21:06 | Alteração |