

Data e hora da consulta: 15/02/2024 14:32

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	5

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232188	1050000142	339030	167505	D5APFUNMNHT

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/02/2024	Global	64278.001853/2024-77	0,0000	2.786,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.151.872/0001-63	DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	
<b>Endereço</b>		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC403946, DE 26/01/24, DGP, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7-HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 08/02/24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2024 16:54:24	Alteração



Data e hora da consulta: 15/02/2024 14:32

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.786,40

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.087,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	48,00000	22,6500	1.087,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00153 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.699,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	Inclusão	48,00000	35,4000	1.699,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.846.193-\*\*

14/02/2024 16:54:24

14/02/2024 16:41:38