



Data e hora da consulta: 30/09/2024 13:53

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UGEmitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA-PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	98

CélulaOrçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2024	Global	64278.018342/2024-94	0,0000	744,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.991.358/0001-29	G. F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50870-415
Endereço		
AURORA CACOTE 143 CACOTE		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 99545-4118

AmparoLegal

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

Descrição

2024NC428760 - DGP, DE 24 SET 24, LIC PENº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 117-SAS/CMDO 1 GPT E, 25 SET 24, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900072024- UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/09/2024 10:12:24	Alteração



Data e hora da consulta: 30/09/2024 13:53

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	744,00

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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)	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	8,00000	26,0000	208,00
26/09/2024	Reforço	1,00000	26,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00154 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	12,00000	34,0000	408,00
26/09/2024	Reforço	3,00000	34,0000	102,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/09/2024 10:12:24

27/09/2024 10:02:25

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/09/2024 10:12:24	Alteração