

Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:56
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2024	NE	103

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
21/02/2024	Global	64278.002273/2024-05	0,0000	3.136,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.855.043/0001-60	CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
203	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.628/2023	4	-	III	-

Descrição

CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1º PRV MAR-JUN24, 2024NC402811, DE 08/02/24, C O EX, DISP LIC Nº 90001/2024, CHAMADA PUBLICA Nº 1/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 35-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 19/02/24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 10:44:46	Alteração



Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:56

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.136,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MANTEIGA, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA ALTO TEOR DE GORDURA	1.128,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	30,00000	37,6200	1.128,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.351,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	40,00000	33,7900	1.351,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	10,00000	65,6000	656,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.061.736-**

21/02/2024 10:44:46

21/02/2024 10:35:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 10:44:46	Alteração