



Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:20

Usuário: ***.867.155-**

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	468

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247117	1000000000	449030	393003	MT00802

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2024	Global	64278.008676/2024-50	0,0000	12.834,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.441.900/0001-78	R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	54705-110
Endereço	UF	Telefone
DOS MILAGRES 75A CAPIBARIBE	PE	(87)9623-9495
Município	UF	Telefone
SAO LOURENCO DA MATA	PE	(87)9623-9495

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160202-BR135.CREMA*, 2024NC403095, DE 17 MAIO 24, DEC, PEC 16518, DE 15 MAIO 24, IM 10OC082, LIC PE Nº 90005/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 91-APRV/CMDO 1GPT E, DE 22 MAIO 24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

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	24/05/2024 09:08:15	Alteração



Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:20

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.834,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.249,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	50,00000	24,9900	1.249,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.039,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	150,00000	6,9300	1.039,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	50,00000	2,1400	107,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	100,00000	4,3800	438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - FRUTA, TIPO PERA RED, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.591,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	150,00000	10,6100	1.591,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	123,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	50,00000	2,4700	123,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	1.374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	200,00000	6,8700	1.374,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 09:08:15	Alteração



Data e hora da consulta: 29/05/2024 14:20

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.834,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	694,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	200,00000	3,4700	694,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00070 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	337,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	25,00000	13,5000	337,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00072 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	25,00000	14,4000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00094 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	5.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	320,00000	17,2500	5.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
24/05/2024 09:08:15

Responsável pela Nota de Empenho
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI
***.061.736-**
24/05/2024 08:57:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 09:08:15	Alteração

EM BRANCO