



Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:21

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	472

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	1.588,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.991.358/0001-29	G. F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50870-415
Endereço	UF	Telefone
AURORA CACOTE 143 CACOTE	PE	81 9 9545-4118
Município		
RECIFE		

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 100C082, 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

COMPASNET-ME

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



Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:21

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.588,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	20,00000	22,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	322,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	15,00000	21,5000	322,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	145,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	30,00000	4,8500	145,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	60,00000	3,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00063 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

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 08:57:12

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