



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

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
JOAO PESSOA	PB OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	469

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	247117	1000000000	449030	393003	MT00802

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/05/2024	Global	64278.008676/2024-50	0,0000	2.783,25

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.587.458/0001-54	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	50820-450
<b>Endereço</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
AMARO DUARTE 46 AFOGADOS	PE	
<b>Município</b>		
RECIFE		

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.783,25

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	200,00000	6,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	30,00000	30,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - FRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO NATURAL	95,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	25,00000	3,8300	95,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	587,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	50,00000	11,7500	587,50

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