

Data e hora da consulta: 21/02/2024 14:38
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 167176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Ano | Tipo | Número | | | |
| 2024 | NE | 10 | | | |
| Célula Orçamentária | | | | | |
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232188 | 1050000142 | 339030 | 167505 | D5APFUNMNHT |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 16/02/2024 | Global | 64278.001853/2024-77 | 0,0000 | 5.520,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | |
| | | |
| Endereço | CEP | |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| | | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | | | |
| 197 | PREGAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - |

Descrição
 2024NC403946, DE 26/01/24, DGP, LIC PE Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7-HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 08/02/24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega
 AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar
 16017505000042023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/02/2024 14:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.520,00 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00078 - "PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 5.520,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/02/2024 | Inclusão | 368,00000 | 15,0000 | 5.520,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

19/02/2024 15:54:57

19/02/2024 10:41:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/02/2024 15:54:57 | Alteração |