

Data e hora da consulta: 26/02/2024 11:13
Usuário: ***.867.155-**
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	113

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	64278.002269/2024-39	0,0000	7.560,00

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

CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24, 2024NC402811, DE 08 FEV 24, C O EX, LIC Nº 4/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 34-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 19 FEV 24, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.

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: 26/02/2024 11:13

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS DE COCO	2.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	120,00000	21,5000	2.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - "PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	200,00000	15,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	120,00000	16,5000	1.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-**	***.061.736-**
22/02/2024 13:47:52	22/02/2024 13:35:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração