

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167153	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.056/0002-25	RUA CAPITAO CANTALICE - 1077, CENTRO.	79280-000
Município	UF	Telefone
PORTO MURTINHO	MS	(067)3368-5437 / 5439 / 5431 / 5434.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	28

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
13/03/2024	Global	64421000709202412	0,0000	999,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.553.576/0001-47	D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA	79460-000
Endereço	CEP	
JOAQUIM JORGE DOS SANTO 554 VILA VALERIA	79460-000	
Município	UF	Telefone
CORGUINHO	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QR.REFERENTE A 2024NC406799 DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DE 29FEV24.CONFORME DIEX 18 - ST APROV DE 29FEV24. PE 06/2022 DA 2ª CIA FRON UASG 160153.

Local da Entrega

RUA CAPITÃO CANTALICE, 1077 - CENTRO, PORTO MURTINHO - MS 79280-000

Informação Complementar

16015305000062022 - UASG Minuta: 160153

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2024 11:03:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 12:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	15,00000	40,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00131 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	231,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	33,00000	7,0000	231,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00137 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL	168,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	20,00000	8,4200	168,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DORGIVAL DAS NEVES FRANCO JUNIOR
[REDACTED]
14/03/2024 11:03:52

Responsável pela Nota de Empenho
WELLISON SANTOS ROCHA
[REDACTED]
13/03/2024 17:54:59