

Data e hora da consulta: 11/09/2025 09:38  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2025       | NE          | 108           |

**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             | 232188       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D5APFUNMNHT          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/09/2025             | Global      | 64278017539202597 | 0,0000                | 244,70       |

**Favorecido**

|   |                               |                  |
|---|-------------------------------|------------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>       |
| 07.227.808/0001-55                            | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 58056-010        |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b>  |
| ELIAS PEREIRA DE ARAUJO 80 SALA 01 MANGABEIRA | PB                            | (0XX83) 239-6233 |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b>  |
| JOAO PESSOA                                   | PB                            | (0XX83) 239-6233 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

2025NC428964, DE 1/09/25, DGP, LIC PE 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 8904 - HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 04/09/25, FINDE: AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 11/09/2025 09:35:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 11/09/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 244,70

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTACAO SACHE COM 15 GRAMAS | 16,85         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 3,3700         | 16,85       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00017 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CAMOMILA, APRESENTACAO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 16,85         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 3,3700         | 16,85       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00309 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 211,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 50,00000   | 4,2200         | 211,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

11/09/2025 09:35:36

09/09/2025 12:02:44