

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:42

Usuário: ***.867.155.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	95

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
28/02/2025	Global	64278.000006/2025-76	0,0000	2.472,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.985.476/0001-42	CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADO	58884-000
Endereço		
INDUSTRIAL S/N KM 1 TANCREDO NEVES		
Município	UF	Telefone
CATOLE DO ROCHA	PB	9961-2368

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
201	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.628/2023	4	-	I	-	

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402668, DE 18/02/25, COEX, CHAMADA PÚBLICA, DISP LIC Nº 90001/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 006 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 26/02/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017606900012025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:42

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.472,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.260,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	30,00000	42,0200	1.260,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICAADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	1.212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	200,00000	6,0600	1.212,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

06/03/2025 13:50:00

05/03/2025 15:45:44