

Data e hora da consulta: 28/04/2025 11:52
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	287

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
24/04/2025	Global	64278.007388/2025-69	0,0000	3.770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.897.779/0001-77	BSR ATACADO LTDA	55814-100
Endereço	UF	Telefone
PROJETADA B LOT. CARVEL 26 QUADRAC LOT 07 SANTO ANTONIO	PE	(81) 99626-2829
Município		
CARPINA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

(028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 29 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 22/04/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 10:24:54	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 11:52
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.770,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	200,00000	8,4500	1.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	200,00000	10,4000	2.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

28/04/2025 10:24:53

28/04/2025 10:01:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 10:24:54	Alteração