

Data e hora da consulta: 18/03/2025 16:39
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	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Global	64278.000020/2025-70	0,0000	235,70

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E)C SUP-DIV SUBS-PLJ-RES REG, 2025NC403430, DE 05/03/25, LIC PE Nº 90008/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 16-APRV/CMDO 1GPT E, DE 11/03/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS DE 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	14/03/2025 11:33:53	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2025 16:39
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	8,4500	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	151,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	30,2400	151,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/03/2025 11:33:53

14/03/2025 10:53:42