

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:17
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	238

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2025	Global	64278.000032/2025-02	0,0000	490,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.339.000/0001-00	MEV COMERCIO LTDA	54100-051
Endereço	UF	Telefone
DOMINGOS TEOTONIO 103 CS 000A CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2025NC002336, DE 26/03/25, COTER, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 24-APRV/CMDO 1GPT E, DE 26/03/25, 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	31/03/2025 09:42:55	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:17
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 490,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	62,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	48,00000	1,3000	62,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	46,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	12,00000	3,8800	46,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	47,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	12,00000	3,9400	47,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	10,00000	18,8000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	134,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	5,00000	26,9000	134,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00169 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	11,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	2,00000	5,9900	11,98

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 09:42:55	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 10:17
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/03/2025 09:42:55

31/03/2025 09:26:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 09:42:55	Alteração