

Data e hora da consulta: 06/11/2025 11:26
Usuário: ***.929.024-**
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	778

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Global	64278.022010/2025-95	0,0000	3.879,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.698.441/0001-01	POLPA NORDESTE COMERCIO LTDA	58302-515
Endereço	UF	Telefone
PLANALTO II GLEBAS 2 A S/N	MODULOS 32 PLANALTO BOA ESPERA	
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

(028019-CIA C 1º GPT E)CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINARIA, 2025NC418212-COEX, DE 23/10/25, LIC PE 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 130-APRV/CMDO 1GPT E, DE 04/11/25, FINDE: AQS DE GENEROS DE ALIMENTACAO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:18:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2025 11:26
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.879,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTACAO PECA	507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	30,00000	16,9000	507,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00137 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJAO, APRESENTACAO CREMOSO	662,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	6,6200	662,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00138 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTACAO PECA	692,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	34,6000	692,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00199 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	891,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	405,00000	2,2000	891,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00237 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, FORMATO PALITO, PREPARO PRE FRITO, APRESENTACAO CONGELADO	1.127,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	22,5500	1.127,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa



06/11/2025 11:18:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:18:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2025 11:26

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho



06/11/2025 10:09:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:18:24	Alteração