



Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:04

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	105

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
07/03/2025	Global	64278.000013/2025-78	0,0000	2.685,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.024.431/0001-17	[REDACTED]	51030-300
Endereço		
BARAO DE SOUZA LEAO 221 LOJA 18 BOA VIAGEM		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

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 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 013 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 05/03/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 11:37:20	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:04

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.685,69

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	277,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	100,00000	2,7700	277,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	100,00000	2,8000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00113 - CHOCOLATE, TIPO BRANCO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	10,00000	23,9000	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00119 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR DOCE DE LEITE, FORMA APRESENTAÇÃO PALITO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PINGO DE LEITE	211,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	10,00000	21,1200	211,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00122 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	486,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	63,00000	7,7300	486,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00131 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TUTTI-FRUTTI, ORIGEM ANIMAL	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	200,00000	1,5900	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00149 - BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIAS	191,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 11:37:20	Alteração



Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:04

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.685,69

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00149 - BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIAS	191,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	10,00000	19,1000	191,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00190 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	100,00000	4,3000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00266 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	252,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	10,00000	25,2500	252,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

11/03/2025 11:37:20

11/03/2025 11:06:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 11:37:20	Alteração