

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:13
 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	783

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	64278.022049/2025-11	0,0000	2.834,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.921.418/0001-20	[REDACTED]	50870-495
Endereço	UF	Telefone
AURORA CACOTE - ATE 580 143 AREIAS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

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-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINARIA, 2025NC418212, DE 23/10/25, COEX, LIC PE Nº 90039/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 133 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 04/11/25, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900392025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:18:33	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:13
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.834,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - FRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTACAO NATURAL	549,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	5,4900	549,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	4,3500	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	100,00000	18,5000	1.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

06/11/2025 11:18:33

06/11/2025 10:09:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 11:18:33	Alteração