

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:31

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   | 196    |

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  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 24/03/2025      | Global | 64278.000010/2025-34 | 0,0000         | 254,00 |

Favorecido

| Código                        | Nome                        | CEP            |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 24.774.162/0001-45            | PS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50771-370      |
| Endereço                      |                             |                |
| EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA |                             |                |
| Município                     | UF                          | Telefone       |
| RECIFE                        | PE                          | (81)98807-2201 |

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM/GU JOÃO PESSOA, 023093-CMDO 1º GPT E, 028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402667, 2025NC402668, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 010 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 18/03/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS 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    | 25/03/2025 16:47:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:31

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 254,00                |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00231 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 254,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/03/2025 | Inclusão | 200,00000  | 1,2700         | 254,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/03/2025 16:47:16

25/03/2025 16:03:17

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:36

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   | 212    |

#### 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  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 24/03/2025      | Global | 64278.000010/2025-34 | 0,0000         | 499,50 |

#### Favorecido

| Código                        | Nome                        | CEP            |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 24.774.162/0001-45            | PS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50771-370      |
| Endereço                      | UF                          | Telefone       |
| EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA | PE                          | (81)98807-2201 |
| Município                     | UF                          | Telefone       |
| RECIFE                        | PE                          | (81)98807-2201 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

(001412-BA ADM/GU JOÃO PESSOA, 023093-CMDO 1º GPT E, 028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402667, 2025NC402668, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 010 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 18/03/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS 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

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:36

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 499,50         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00175 - SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 412,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/03/2025 | Inclusão | 330,00000  | 1,2500         | 412,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00176 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 87,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/03/2025 | Inclusão | 100,00000  | 0,8700         | 87,00       |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/03/2025 16:47:36

25/03/2025 16:03:18