

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:43
 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	97

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
28/02/2025	Global	64278.000006/2025-76	0,0000	16.777,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.306.843/0001-02	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA MESORREG	58416-560
Endereço	Município	UF
MEM DE SA 900 SANTA ROSA	CAMPINA GRANDE	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
201	DISPENSA DE LICITACAO	4	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 14.628/2023					

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402668, DE 18/02/25, COEX, CHAMADA PÚBLICA, DISP LIC Nº 90001/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 006 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 26/02/25, FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017606900012025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2025 13:50:00	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:43
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.777,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICOTIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	48,00000	8,0000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.872,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	240,00000	7,8000	1.872,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	120,00000	15,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	480,00000	4,5000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - FRUTA, TIPO UVA THOMPSON, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	120,00000	22,5000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	480,00000	7,0000	3.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	391,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2025 13:50:00	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:43
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.777,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	391,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	23,00000	17,0000	391,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DEDO DE MOÇA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	43,00000	42,0000	1.806,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	2.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	480,00000	4,8000	2.304,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

06/03/2025 13:50:00

05/03/2025 15:45:45