

Data e hora da consulta: 11/09/2025 09:39
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232188	1050000142	339030	167505	D5APFUNMNHT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2025	Global	64278017405202576	0,0000	3.900,98

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

2025NC428964, DE 1/09/25, DGP, LIC PE 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 8838 - HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 04/09/25, FINDE: AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.

Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 09:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 09:39
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO	1.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	60,00000	22,4000	1.344,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - CHA ALIMENTACAO, TIPO FLORES E FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR LARANJA COM ESPECIARIAS	31,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	5,00000	6,2200	31,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR DOCE DE LEITE, FORMA APRESENTACAO PALITO, CARACTERISTICA ADICIONAL PINGO DE LEITE	56,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	3,00000	18,7100	56,13

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

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	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	10,00000	2,2000	22,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00230 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETETICO	84,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	15,00000	5,6500	84,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00265 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	1.296,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 09:35:36	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 09:39
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00265 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	60,00000	21,6000	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00283 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	817,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	150,00000	5,4500	817,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00307 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	249,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	10,00000	24,9500	249,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

11/09/2025 09:35:36

09/09/2025 12:01:10