

Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:40  
 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			
2024	NE	506			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247128	1011000000	449030	393003	MT00812

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	64278.009397/2024-11	0,0000	4.667,50

Favorecido		
Código	Nome	
17.698.441/0001-01	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Endereço		CEP
PLANALTO II GLEBAS 2 A S/N	MODULOS 32 PLANALTO BOA ESPERA	58302-515
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	

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

**Descrição**  
 B3DST160339-CREMA.BR226\* 2024NC403472 - DEC, DE 27 MAIO 24, PEC 16609, DE 21 MAIO 24, IM 070CO18, LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 98 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 28 MAIO 24, FINDE: AQS GENEROS ALIMENTICIOS.

**Local da Entrega**  
 AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**  
 16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:12:17	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:40

Usuário: \*\*\*.867.155.\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.667,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL EM PÓ, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL CAPPUCCINO	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	30,00000	18,4000	552,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	7,6000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00116 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO DE CÔCO	517,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	20,00000	25,8700	517,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00120 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM FLOCOS INTEIROS DE DOCE DE CÔCO	579,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	20,00000	28,9500	579,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00124 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR ABÓBORA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	639,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	20,00000	31,9500	639,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00305 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE CORAÇÃO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.111,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	40,00000	27,7900	1.111,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		508,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:12:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:40

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.667,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00310 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	508,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	30,00000	16,9500	508,50

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.061.736-\*\*

29/05/2024 16:12:17

29/05/2024 16:03:10

EM BRANCO