

Data e hora da consulta: 23/05/2025 10:55
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	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2025	Ordinário	64278.009206/2025-94	0,0000	1.389,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUA	81870-350
Endereço	UF	Telefone
HELIO DIRCEU WOITIKIW 215 PINHEIRINHO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

(023093-CMDO 1º GPT E)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA (AQS MAT PERMANENTE), 2025NC403062, DE 25/02/25, COEX, LIC PE Nº 90009/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 09-APRV/CMDO 1GPT E, DE 15/05/25, FINDE: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DOMÉSTICOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900092025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 08:41:34	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2025 10:55
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO AÇO INOX AISI 304, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX AISI 304, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 85 CM, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS	1.389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	1,00000	1.389,0000	1.389,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

23/05/2025 08:41:34

22/05/2025 16:00:32