

Data e hora da consulta: 07/04/2025 11:30  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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   | 261    |

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    |
| 07/04/2025      | Ordinário | 64278000031202550 | 0,0000         | 1.944,00 |

Favorecido

|                                        |                              |                |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Código                                 | Nome                         |                |
| 49.673.898/0001-58                     | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |                |
| Endereço                               | CEP                          |                |
| ANGELO BONIN 495 SALA 01 BARRA DO LOBO | 89190-000                    |                |
| Município                              | UF                           | Telefone       |
| TAIO                                   | SC                           | (47) 3530-0500 |

Amparo Legal

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

**Descrição**  
2025NC403062, DE 25/02/25, C O EX, C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA, LIC PE 90008/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 023 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 04/04/25, FINDE: AQUISICAO UTENSILIOS DOMESTICOS.

**Local da Entrega**  
AV EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

**Informação Complementar**  
16017505900082024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2025 11:30

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.944,00       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 1.944,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/04/2025 | Inclusão | 3,00000    | 648,0000       | 1.944,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/04/2025 11:28:20

07/04/2025 11:23:17