

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:06

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0001-36	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2025	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2025	Ordinário	64302.002604/2025-35	0,0000	2.279,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04054-080
Endereço	UF	Telefone
GORITA 26 SAUDE	SP	(11) 2155-1235/ (11) 2155-1046
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.20 AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA PASA DE TOALHAS DE MESA RESISTENTES PARA USO DIÁRIO EM REUNIÕES E REFEIÇÕES, GARANTINDO HIGIENE E ORGANIZAÇÃO, E QUANTITATIVO DE TOALHAS PARA EVENTOS COMO CERIMÔNIAS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES, REFORÇANDO A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNIDADE PELAS CORES VARIADAS.* ATENDE A REQ - 251- APRV/FISC ADM/EM, DE 25ABR25*PE 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: 2/2025

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

16038005900022025 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 11:36:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:06

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.279,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - TOALHA MESA, MATERIAL RÁFIA, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COBRE MANCHA, COR BRANCA	2.279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	22,7900	2.279,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARTHUR GUSTAVO (BELLE) GONÇALVES

***.628.979-**

29/04/2025 11:36:35

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

29/04/2025 10:41:24