

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:13

Usuário: ***.720.928-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167222	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.342.197/0002-81	AV. SILVA JARDIM NR 110, REBOUCASCURITIBA - PR	80230-000
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(041) 3089-9803 OU 3089-9800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	89

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1000000000	339039	167504	E3PCFSCDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2025	Global	64154.004654/2025-06	0,0000	127.755,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.987.274/0001-89	TAUTOM COMERCIO LTDA	80710-650
Endereço		
PROF LYCIO GREIN DE CAS 665 CASA 02 MERCES		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41984197868

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATD DESP COM CNTR SV DE MNT E CONSERV DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (DEFLAGRADORA DE MUNIÇÕES), CFE PART REQ N°527 DA SEC COMPRAS 2 CIA/5 BSUP DE 18JUN25. PROC ORIGEM: PE 90090/2025. UG:160222. 2025NC407021 DE 09JUL25 DO COEX.(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFLAGRADOR DE MUNIÇÕES / CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06MAR06. DIEX N° 11757-SFPC CART - CART ADM/SFPC/CH EM(EMPENHO ATÉ 31JUL25) -(SEC COMPRAS 2 CIA)

Local da Entrega

AV. SILVA JARDIM, 110 - REBOUÇAS, CURITIBA - PR, 80230-000 CNPJ: 10.342.197/0001-09

Informação Complementar

16022205900902025 - UASG Minuta: 160222

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2025 08:48:59	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:13

Usuário: ***.720.928-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	127.755,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de Fornos e Fornalhas	127.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	1,00000	127.755,0000	127.755,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SINDERLEY JUNIOR FERREIRA DA PAZ

***.332.606-**

29/07/2025 13:45:02

Responsável pela Nota de Empenho

PERCEU FLORES DO ROSA

***.461.560-**

08/08/2025 08:48:58