

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:45

Usuário: ***.685.260.**

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
2024	NE	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64302002512202474	0,0000	363,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

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

Descrição

CIA CMDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO(26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 45-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 28 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 209. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16037905000122023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:45
Usuário: ***.685.260-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	363,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - PLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 2 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V	179,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	80,00000	2,2400	179,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - PLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATO S	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	80,00000	2,3000	184,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO
***.357.223-**
31/05/2024 10:47:22

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES
***.297.847-**
29/05/2024 17:49:51