

Data e hora da consulta: 05/06/2024 16:16

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	185

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
28/05/2024	Ordinário	64642000262202487	0,0000	687,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
1 DE MAIO 600 CENTRO	RS	55 37444437
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55 37444437

Amparo Legal

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

Descrição

PEL PE - AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS (24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP).
DIEX Nº 42-8º PEL PE, DE 25 MAI 24. 2024NC006781-DGO, DE 8 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 134. FUNADOM
PEL PE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16040305000082023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2024 16:16

Usuário: ***.685.260.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	687,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 154 MM, LARGURA 55 MM	36,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10,00000	3,6500	36,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 37,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCORREDOR DE TINTA E ALÇA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 L, TIPO BALDE/ CAÇAMBA, FORMATO RETANGULAR	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10,00000	15,8000	158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10,00000	25,2000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 40, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	115,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	50,00000	2,3100	115,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 60, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	50,00000	0,6200	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	60,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 05/06/2024 16:16

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	687,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	60,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	50,00000	1,2100	60,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, TIPO GRÃO 50, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	50,00000	0,6800	34,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO

***.357.223-**

29/05/2024 10:39:08

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES

***.297.847-**

31/05/2024 10:02:59