

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	181

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
28/05/2024	Ordinário	64302002458202467	0,0000	2.277,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.968.398/0001-64	37.968.398 LUCAS MORAES LEITE	91520-310
Endereço		
IRMAO WEIBERT 436 VILA JOAO PESSOA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

APROV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (19). PREGÃO 07/2023 - UASG 160380 - CMDO 8ª BDA INF MTZ (UGG). DIEX Nº 57-APRV/FISC ADM/EM, DE 27 MAI 24. 2024NC401025-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504). ID ITEM PCA: 7290/7310/7330.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005000072023 - 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	2.277,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00138 - PLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,60 MM, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO TOLDO, COMPRIMENTO 70 M	1.897,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	69,00000	27,5000	1.897,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00139 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	100,00000	3,8000	380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO

***.357.223-**

03/06/2024 15:20:39

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES

***.297.847-**

31/05/2024 10:15:39