

Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:40

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	166

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
22/05/2024	Ordinário	64642000254202431	0,0000	348,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	99705-550
Endereço		
JOAO OLCZEVSKI 381 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 999013682/991673926

Amparo Legal

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

Descrição

PEL PE - AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO (26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 41-8º PEL PE, DE 20 MAI 24. 2024NC006788-DG0, DE 08 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 101.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16037905000122023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2024 11:58:01	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:40

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	348,89

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES 1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5	348,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	1,00000	348,8900	348,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO

***.357.223-**

23/05/2024 11:58:00

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

23/05/2024 10:52:38