

Data e hora da consulta: 21/02/2025 10:27

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
2025	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2025	Estimativo	64302.000911/2025-81	0,0000	486,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	70719-000
Endereço	UF	Telefone
SRTVN SN QUADRA702 ASA NORTE	DF	61-3202-4401
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3202-4401

Amparo Legal

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

Descrição

160539000012025NC000281, DE 14JAN25 - UGR 160539 (DGP) * AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O MAJOR ROGÉRIO ANDRADE DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE PLANEJAMENTO DE EXERCÍCIOS COM AP DA SIMULAÇÃO DE COMB EM SANTA MARIA-RS, CONFORME DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO MILITAR (DIM) 2025 DO CMS * ND 339033.01 * CONFORME BI 11 DE 16 DE JAN DE 2025, ATENDE A REQ 94-FISC ADM/EM/ CMDO 8ª BDA INF MTZ, DE 14 FEV 2025*CONTRATO 03/2024 - UASG 160380 (UGG) PCA: 32/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813205000032024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/02/2025 10:31:30	Alteração

Data e hora da consulta: 21/02/2025 10:27

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	486,35

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	486,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1,63000	251,9877	410,74
19/02/2025	Reforço	0,30001	251,9916	75,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

19/02/2025 16:33:11

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

20/02/2025 10:31:29