

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:05

Usuário: ***.883.892-**

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	107

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
24/04/2025	Ordinário	64302.002443/2025-80	0,0000	679,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	37209-032
Endereço	UF	Telefone
JOVINO TRISTAO 11 BELIZANDA	MG	3521423191, 35988677240
Município	UF	Telefone
LAVRAS	MG	3521423191, 35988677240

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 222-APRV/FISC ADM/EM, DE 24ABR25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 160380 - 2/2025 - CLASSE 7310.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005900022025 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 11:39:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:05

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	679,96

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL MALHA DE AÇO, TAMANHO GRANDE, TIPO MÃO ESQUERA, APLICAÇÃO CONTRA CORTES	679,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	4,00000	169,9900	679,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARTHUR GUSTAVO (BELLE) GONÇALVES

***.628.979-**

25/04/2025 11:39:50

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

25/04/2025 10:17:56