

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:50

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   | 199    |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 24/06/2025      | Ordinário | 64302.004206/2025-53 | 0,0000         | 495,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                                         | CEP       |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 44.910.500/0001-36         | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 94836-195 |
| Endereço                   |                                              |           |
| VEREADOR MARIO CARDOSO 359 | ANEXO 1- DE TIJUCA                           |           |
| Município                  | UF                                           | Telefone  |
| ALVORADA                   | RS                                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

160073000012025NC010807, DE 12JUN25 - 339030.22 - AQUIS DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA 8ª BDA INF MTZ - ATENDE A REQ - 402 ALMOX/FISC ADM/EM, DE 23JUN25\*PREGÃO 90003/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

16040305900032024 - UASG Minuta: 160380

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:50

Usuário: \*\*\*.883.892-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 495,00         |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00047 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAI S | 495,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 4,9500         | 495,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

\*\*\*.920.098-\*\*

24/06/2025 13:06:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

KAYNA PEREIRA VOH HAUSEN

\*\*\*.537.370-\*\*

25/06/2025 16:09:43