

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	202

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
25/06/2025	Ordinário	64302.004312/2025-37	0,0000	460,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.209.757/0001-56	53.209.757 CLEUSA MARIA NEVES	96405-690
Endereço		
DOM ANGELO FELIX MUGNOL 1398 TARUMA		
Município	UF	Telefone
BAGE	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 - A 8ª BDA INF MTZ REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM O BEM-ESTAR DE SEU EFETIVO AO ADQUIRIR ESPONJAS P/ USO EM SUAS INSTALAÇÕES. ESSA INICIATIVA ESTRATÉGICA VISA INTENSIFICAR A SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES.* ATENDE A REQ - 413-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 25JUN25*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

COMPRASNET-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	460,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,4600	460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

26/06/2025 11:10:09

Responsável pela Nota de Empenho

KAYNA PEREIRA VOH HAUSEN

***.537.370-**

26/06/2025 14:33:30