

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	204

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
26/06/2025	Ordinário	64302.004309/2025-13	0,0000	553,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.804.684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E G	94950-080
Endereço		
BOTAFOGO 66 SALA 01 PARQUE DA MATRIZ		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	51-439-2134

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 A HIGIENE E A SEGURANÇA AO ADQUIRIR VASSOURA PARA SUAS INSTALAÇÕES. ESSA INICIATIVA ESTRATÉGICA VISA MANTER UM AMBIENTE DE TRABALHO LIMPO E SAUDÁVEL, PROMOVENDO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS* ATENDE A REQ - 422- 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	553,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAL MADEIRA, COMPRIMENTO CEPAL 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	553,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	30,00000	18,4500	553,50

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 14:34:01