

Data e hora da consulta: 14/07/2025 11:17

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	211

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	64302.004285/2025-01	0,0000	211,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
94.651.452/0001-87	ROJOMARBEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	91240-260
Endereço		
MANOEL ELIAS 1212 RUBEN BERTA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

160073000012025NC010806, DE 12JUN25 - 339030.24 - AQUIS DE MAT MNT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA 8ª BDA INF MTZ - ATENDE A REQ - 418 SV G/FISC ADM/EM, DE 24JUN25 PREGÃO 90002/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16040305900022024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/07/2025 11:17

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12	157,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	10,00000	15,7000	157,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	5,00000	10,8000	54,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

26/06/2025 16:26:28

Responsável pela Nota de Empenho

KAYNA PEREIRA VOH HAUSEN

***.537.370-**

27/06/2025 09:31:34