

Data e hora da consulta: 07/08/2025 16:02

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	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2025	Global	64302.000927/2025-94	0,0000	2.395,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.305.302/0001-55	DOUGLAS PEREIRA VIEIRA	94130-230
Endereço		
FERNANDO DE NORONHA 75 BOM SUCESSO		
Município	UF	Telefone
GRAVATAI	RS	(51) 98916-7706

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 98-APRV/FISC ADM/EM, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025*PE 7/2023-UASG 160380 (UGG)*PCA: 160380-5/2025 - CLASSE 8920/8960

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005000072023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2025 15:10:17	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 16:02

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.395,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, TAMANHO MÉDIA, FORMATO DISCOS	1.667,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	250,00000	6,6700	1.667,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	728,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	48,00000	15,1700	728,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

19/02/2025 15:10:17

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

18/02/2025 10:11:54