

Data e hora da consulta: 12/08/2025 15:09

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	242

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339039	160539	FAOPPREPADA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Ordinário	64302.005159/2025-65	0,0000	689,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.334.025/0001-24	NEW IDEA COMUNICACAO VISUAL LTDA	96010-330
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE BUTUI 186 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

160073000012025NC011089 E 2025NC011081 DE 24JUN25 - *339039.63 - CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA OP. PASSO DA PÁTRIA, COM O OBJETIVO DE REFORÇAR A PRESENÇA E A ATUAÇÃO DO 8º PEL PE EM APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CMS. TAL SERVIÇO É NECESSÁRIO P/CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ADMINISTRATIVA* ATENDE A REQ - 509-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 24JUL25*DISPENSA 25/2024-UASG 160380. PCA: 35/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038006000252024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 10:03:23	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 15:09

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	689,98

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Serviço de Confecção de Banner digital, tamanho de 130x200 cm á 130x80 cm, com ilhos e ou bastao, com arte por conta do fornecedor mediante a aprovação. Aplicação lona, 440g.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Serviços de Plotagem	479,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1,00000	479,9800	479,98

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

25/07/2025 10:03:22

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES

***.297.847-**

25/07/2025 10:02:50