

Data e hora da consulta: 12/08/2025 15:30

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	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2025	Ordinário	64302.002432/2025-08	0,0000	7.779,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	60874-380
Endereço		
R JOSE PEREIRA, 220, SL/E PAUPI NA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85-31829802

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC400566, DE 16JAN24 - COEX*339030.21 - MATERIAL DE CONSUMO PASA NO SETOR DE APROV. DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR, FUNDAMENTAIS P/ MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE SAUDÁVEL E P/ O CUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS, ASSIM COMO P/ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS * ATENDE A REQ - 311-APRV/FISC ADM/EM, DE 8MAI25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 160380 - 2/2025 - CLASSE 7310.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005900022025 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 11:12:54	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 15:30

Usuário: ***.883.892.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.779,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 CM DIAMETRO	358,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	30,00000	11,9400	358,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA	722,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	250,00000	2,8900	722,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO CANO 22 CM, TIPO AMBIDESTRA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 220 °C, FORMATO ANATÔMICO	679,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	20,00000	33,9900	679,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR DE SALADA	34,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	5,00000	6,9400	34,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO , DIÂMETRO 26,9 CM, COR BRANCA	1.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	100,00000	11,9900	1.199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, DIÂMETRO 19 CM, COR BRANCA	439,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 12/08/2025 15:30

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.779,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, DIÂMETRO 19 CM, COR BRANCA	439,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	50,00000	8,7900	439,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - TAÇA, MATERIAL CRISTAL, ALTURA 17 CM, CAPACIDADE 260 ML, USO VINHO	1.453,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	150,00000	9,6900	1.453,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 200 ML, USO SOBREMESA	1.018,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	150,00000	6,7900	1.018,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00062 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	1.873,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	150,00000	12,4900	1.873,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

09/05/2025 11:12:54

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

08/05/2025 16:45:35