

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:04

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	164

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPRESICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Ordinário	64302.003388/2025-45	0,0000	1.143,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	90640-220
Endereço		
TEIXEIRA DE FREITAS 342 ANDAR: 1 E 2; SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3339-4800

Amparo Legal

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

Descrição

16053900012025NC006860, DE 7MAI25 - 339030.22 - AQ.DE MAT. DE LIMPEZA DESTINA-SE AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATV. DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO FOGO, DURANTE O DESENROLAR DA OPERAÇÃO, O EFETIVO É MOBILIZADO EM AMBIENTES DE CAMPO E EM ESTRUTURAS DE APOIO TEMPORÁRIAS OU FIXAS, ONDE É IMPRESCINDÍVEL MANTER NÍVEIS ADEQUADOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE- REQ Nº- 349-E3/EM/CMDO 8ª BDA INF MTZ, DE 21MAI25 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 16:41:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:04

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.143,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	66,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	10,00000	6,6700	66,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	59,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	10,00000	5,9500	59,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, FORMATO CILINDRICO	852,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	5,00000	170,5000	852,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, COR VERDE, TIPO BOBIMA	165,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	2,00000	82,5500	165,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

26/05/2025 16:41:10

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

21/05/2025 15:53:22