

Data e hora da consulta: 13/08/2025 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	166

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
22/05/2025	Ordinário	64302.003347/2025-59	0,0000	1.683,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.465.151/0001-00	GIOVANI LOS	99713-042
Endereço		
JOSE OSCAR SALAZAR 939 APT 11 TRES VENDAS		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 3522 5016

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PASA NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA ACONDICIONAR MELHORES ALIMENTOS E FACILITAR O TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES, GARANTINDO TAMBÉM A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES LOGÍSTICAS E O BEM-ESTAR DO PESSOAL, CONFORME DIRETRIZES DO EXÉRCITO BRASILEIRO * ATENDE A REQ -346-APRV/FISC ADM/EM, DE 20MAI25. PREGÃO 90002/2025-UASG 160380 (UGG)*PCA: ID: 1118.

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	26/05/2025 16:41:10	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 15:30

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.683,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO	159,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	10,00000	15,9500	159,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 32 X 28 CM, TIPO REFRATÁRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6 CM	728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	20,00000	36,4000	728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00060 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 35 X 24 CM, TIPO REFRATÁRIA, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6,50 CM	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	20,00000	39,8000	796,00

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-**

22/05/2025 10:54:36