

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:39

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	251

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Ordinário	64302.005638/2025-81	0,0000	208,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO	PB	(83)9372-2003 3322-7759
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

16050200012025NC405191, DE 13AGO25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS DE ALVENARIA, E NECESSARIO A AQUISICAO DE BROCAS E DISCOS* ATENDE A REQ - 558-SV G/FISC ADM/EM, DE 14AGO25*PREGAO 90002/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16040305900022024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:39

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 6 MM, TAMANHO MEDIO, TIPO HASTE CILINDRICA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	5,00000	1,6000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 7 MM, TAMANHO CURTO	40,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	15,00000	2,7300	40,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO CARBONO, DIAMETRO 8 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTE CILINDRICA, APLICACAO PERFURACAO DE CONCRETO	14,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	5,00000	2,9000	14,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO, DIAMETRO 10 MM, COMPRIMENTO 260 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS, APLICACAO PERFURACAO DE CONCRETO	34,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	5,00000	6,9500	34,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NAILON, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM	109,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	10,00000	10,9900	109,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

14/08/2025 16:24:41

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:39

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES

***.297.847-**

15/08/2025 11:26:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2025 11:26:46	Alteração