SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 26/11/2025 10:24
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	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252340	1000000000	449052	160073	I3EP02DADGO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	64302.007528/2025-54	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
54.793.517/0001-04	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

Endereço	CEP
GUILHERME COTCHING 587 VILA MARIA	02113-011

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

160073000012025NC018186, DE 06OUT25 - DGO*449052.48 - DIANTE DA NECESSIDADE DE FACILITAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS E NECESSARIO A AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO * ATENDE A REQ - 732-SVG/FISC ADM/EM, DE 07OUT25. PREGAO Nº 90005/2025-UASG 160380 (UGP)*PCA: 19/2025.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005900052025 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/10/2025 10:48:55	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 10:24
Usuário: ***.883.892-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 48 - VEICULOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARRINHO MAO, MATERIAL CACAMBA CHAPA ACO GALVANIZADO, MATERIAL PES FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CAMARA, CAPACIDADE CACAMBA 100 L	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3,00000	159,9200	479,76
15/10/2025	Anulação	3,00000	159,9200	479,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA
***.920.098-**
17/10/2025 08:43:02

Responsável pela Nota de Empenho
ROMACIO DE MENEZES SILVA
***.838.120-**
21/10/2025 10:48:55

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/10/2025 10:48:55	Alteração