

Data e hora da consulta: 26/11/2025 10:43

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	375

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	64302.007765/2025-15	0,0000	1.927,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.980.893/0001-21	59.980.893 BRUNA GABRIELLY DA CAL NUNES	11442-020
Endereço	UF	Telefone
URUGUAI 641 APT 112 ENSEADA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC001254, DE 24OUT25 - *339030.39 - AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS NOVOS, P/ OS VEICULOS DAS FABRICANTES DE MARCA PEUGEOUT, QUE TEM POR FINALIDADE MANTER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS COM O MAXIMO DE DISPONIBILIDADE, DENTRE OS PARAMETROS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DAS MISSOES DE TRANSPORTES DO CMDO 8º BDA INF MTZ.* ATENDE A REQ - 767-PEL MNT/FISC ADM/EM, DE 27OUT25*PREGAO Nº 90006/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 7/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16040305900062024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 16:37:35	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 10:43

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.927,04

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - PECA MECANICA/ELETRICA - VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERENCIA 12 0540500	1.927,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	5.098,00000	0,3780	1.927,04

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

29/10/2025 16:37:35

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

29/10/2025 15:03:06