

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	381

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Global	64302.007874/2025-32	0,0000	793,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.184.868/0001-78	SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	91180-000
Endereço		
BALTAZAR DE OLIVEIRA GA 4244 RUBEM BERTA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC001242, DE 22OUT25 - *339030.39 - AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, COMPONENTES E ACESSORIOS NOVOS, P/ OS VEICULOS DAS FABRICANTES DA MARCA FIAT, 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 -778-PEL MNT/FISC ADM/EM, DE 30OUT25. PREGAO Nº 90006/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA: 07/2025

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	31/10/2025 11:22:37	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	793,16

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PECA MECANICA/ELETRICA - VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERENCIA 12 0540500	793,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	2.510,00000	0,3160	793,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

31/10/2025 10:44:14

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

31/10/2025 11:22:36