

Data e hora da consulta: 27/11/2025 08:57

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	401

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Global	64302.008066/2025-92	0,0000	34.583,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.281.885/0001-07	56.281.885 KETELLIN DUARTE GONCALVES	96040-810
Endereço	UF	Telefone
VIDAL DE NEGREIROS 1000 FRAGATA	RS	
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

160504000012025NC418089, DE 23OUT25 - *339030.07 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER AS REFEICOES DIARIAS DO CMDO 8ª BDA INF MTZ, NO QUE DIZ RESPEITO A CAFE, ALMOCO E JANTAR, PARA APROXIMADAMENTE 295 MILITARES, PREZANDO PELA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRABALHO* ATENDE A REQ - 791-APRV/FISC ADM/EM, DE 07NOV25*PREGAO Nº 90003/2024-UASG 160380 (UGP). PCA: 5/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038005900032024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 12:04:03	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 08:57

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.583,92

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO DEFUMADO, APRESENTACAO FATIADO , ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	17.564,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	320,00000	54,8900	17.564,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA PAIO, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	4.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	200,00000	21,9900	4.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - REQUEIJAO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVACAO 1 A 10 °C, PESO 250 G	5.497,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	750,00000	7,3300	5.497,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00097 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	2.565,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	858,00000	2,9900	2.565,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - CHOCOLATE, TIPO BRANCO, APRESENTACAO MASSA, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	4.558,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	3.210,00000	1,4200	4.558,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

10/11/2025 12:04:03

Data e hora da consulta: 27/11/2025 08:57

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

10/11/2025 11:32:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 12:04:03	Alteração