

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	409

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUSOLA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2025	Ordinário	64302007811202586	0,0000	1.151,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.090.700/0001-82	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	86200-000
Endereço		
CLOVIS FERREIRA 79 CONJUNTO HABITACION		
Município	UF	Telefone
IBIPORA	PR	(43) 3158-3413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

160504000012025NC420451 DE 11NOV25 - *449052/12 - AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER DEMANDAS DE AGUA POTAVEL DO CMDO 8ª BDA INF MTZ, * ATENDE AVISO DE CONTRATACAO DIRETA NR 07/2025 DO 8ª BDA INF MTZ/OMDS/-UASG 160380 (UGG). PCA: 44/2025

Local da Entrega

ZEFERINO COSTA 5000, PESTANO, PLOTAS -RS

Informação Complementar

16038006000452025 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2025 09:30:38	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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.151,72

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Filtro De Agua - tipo: purificador, material: polipropileno, diametro conexao saida: 3/4, altura: 9 3/4, diametro conexao entrada: 3/4, caracteristicas adicionais: refil polipropileno, aplicacao: caixas d'agua, entrada de rede (cavalete), maquina, referencia: filtro fit poe 230	1.151,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	4,00000	287,9300	1.151,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

14/11/2025 09:30:38

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

13/11/2025 17:12:32