

Data e hora da consulta: 18/12/2025 09:36

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	436

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2025	Global	64302.008576/2025-60	0,0000	14.061,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.820.216/0001-36	D. DA SILVA GAUTERIO LTDA	96225-000
Endereço	UF	Telefone
GETULIO VARGAS 609 CENTRO	RS	53984370251
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO NORTE	RS	53984370251

Amparo Legal

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

Descrição

160073000012025NC401487, DE 30JAN25 - *339039.16 E 17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CAMARA FRIGORIFICA E FORNO INDUSTRIAL DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA 8ª BDA INF MTZ, POIS É ESSENCIAL PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, PRESERVAR A QUALIDADE DE ALIMENTOS E INSUMOS PERECÍVEIS * ATENDE A REQ - 850-APRV/FISC ADM/EM, DE29NOV25*PREGAO Nº 90012/2024-UASG 160383 (UGP). PCA: 03/2025

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16038305900122024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/12/2025 09:14:02	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2025 09:36

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.061,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Instalacao / manutencao - camara fria	11.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	5,00000	2.297,0000	11.485,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Manutencao de Fornos e Fornalhas	2.576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	644,0000	2.576,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

30/11/2025 13:58:07

Responsável pela Nota de Empenho

KAYNA PEREIRA VOH HAUSEN

***.537.370-**

01/12/2025 14:32:42