

Data e hora da consulta: 26/02/2026 14:55

Usuário: ***.449.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160304	BATALHÃO MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.654.737/0001-00	AV. DUQUE DE CAXIAS, 665 - VILA MILITAR - DEODORO	21615-220
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	PABX:(21) 2457-4006, FAX: (21) 2457-4239

Ano	Tipo	Número
2026	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2026	Global	64448.001063/2026-54	0,0000	27.343,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.763.978/0001-30	P.S.T. GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	21011-010
Endereço		
DO ALPISTE S/N LOTE 10 Q. BJ - P PENHA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 - 90003/2024 // 2026NC401535 - COEX // ATENDE A REQ 25 - APROV.

Local da Entrega

AV DUQUE DE CAXIAS, Nº 665- VILA MILITAR- DEODORO

Informação Complementar

16029805900032024 - UASG Minuta: 160304

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2026 13:39:12	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2026 14:55

Usuário: ***.449.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.343,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOTIJAO PARA GAS, USO DOMESTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSORIOS COM VALVULA E MECANISMO DE SEGURANCA	2.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	20,00000	104,9000	2.098,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BOTIJAO PARA GAS, USO DOMESTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSORIOS COM VALVULA E MECANISMO DE SEGURANCA	25.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	55,00000	459,0000	25.245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANTE GAUTO STORTI

***.600.800-**

25/02/2026 13:39:12

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL QUIRINO RAMOS BAENA NASCIMENTO

***.839.627-**

24/02/2026 11:09:52