

Data e hora da consulta: 11/11/2021 12:26

Usuário: ***.508.983.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160441	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.771/0001-50	RODOVIA LUIZ ROSSO, S/NR - PRIMEIRA LINHA /CX.POS.71-	88803-470
Município	UF	Telefone
CRICIUMA	SC	(048)3439-8135,34398162,34399102

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400655

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2021	Ordinário	64559.006057/2021-21	0,0000	2.445,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.654.843/0001-30	MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88804-010
Endereço		
HENRIQUE LAGE 1821 SALA 02 SANTA BARBARA		
Município	UF	Telefone
CRICIUMA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

24-MATERIAL DE MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES .AQS MAT PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SALA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E PC DO CMT DO 28º GAC CONF DIEX REQ NR 324/ALMOX DE 25OUT21.

DISPENSA 310.

2021NC016768-DGO DE 20OUT21.

Local da Entrega

QUARTEL 28º GAC RODOVIA LUIZ ROSSO S/N - PRIMEIRA LINHA - CRICIÚMA - SC

Informação Complementar

16044106003102021 - UASG Minuta: 160441

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2021 14:28:54	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2021 12:26

Usuário: ***.508.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.445,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2021	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS	1.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2021	Inclusão	1,00000	1.195,0000	1.195,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR

***.580.498-**

03/11/2021 14:28:54

Responsável pela Nota de Empenho

LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

***.315.099-**

03/11/2021 12:59:32