

Data e hora da consulta: 30/03/2023 15:32

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
781100	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0270-00	ILHA DAS COBRAS - ED. 22 DO AMRJ - CENTRO	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2253-2833

Ano	Tipo	Número
2023	NE	164

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	175417	1063000000	339039	781152	Y3E2T1102KX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/03/2023	Ordinário	81152-0033/2023	-	13.886,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.243.032/0001-13	DAGAZ TECNOLOGIA LTDA	24808-384
Endereço		
DOUTOR ALOISIO MOREIRA S/N QUADRA44 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DESPESA DESTE COMANDO COM O NAVIO PATRULHA OCEÂNICO AMAZONAS ACD SOLEMP 81152-0033/2023 PARA REALIZAR SERVIÇO DE REPARO DA PLACA FONTE DA UNIDADE TRANSMISSORA DO RADAR BANDA SIERRA.

Local da Entrega

NAVIO PATRULHA OCEÂNICO AMAZONAS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/03/2023 15:32

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.886,96

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REPARO DO RADAR VISION MASTER FT250 BANDA S	13.886,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	13.886,9600	13.886,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO SIMONAI MORATA

***.022.538-**

30/03/2023 15:19:17

Gestor Financeiro

JERLAINY ANDRIENNE PEREIRA

***.518.777-**

29/03/2023 14:48:07

Data e hora da consulta: 15/12/2023 16:49

Usuário: ***.518.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
781100	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0270-00	ILHA DAS COBRAS - ED. 22 DO AMRJ - CENTRO	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2253-2833

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174678	1050000144	339030	-	Y3E212101L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	81100-0193/2023	-	9.891,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.243.032/0001-13	DAGAZ TECNOLOGIA LTDA	24808-384
Endereço		
DOUTOR ALOISIO MOREIRA S/N QUADRA44 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DESPESA DESTE COMANDO COM O AVISO DE PATRULHA CLASSE MARLIM ACD SOLEMP 0193/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE PAINEL ELETRÔNICA RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO PARA PARTIDA DO MCP DO NAVIO.

Local da Entrega

AVIPAS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/12/2023 16:01:02	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2023 16:49

Usuário: ***.518.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.891,30

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PLACA MPU DE COMUNICAÇÃO	9.891,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	2,00000	4.945,6500	9.891,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BENEDITO DE CARVALHO NÓBREGA JUNIOR

***.162.787-**

15/12/2023 16:01:01

Gestor Financeiro

JERLAINY ANDRIENNE PEREIRA

***.518.777-**

14/12/2023 14:09:18

Data e hora da consulta: 06/09/2023 08:57

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
781100	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0270-00	ILHA DAS COBRAS - ED. 22 DO AMRJ - CENTRO	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2253-2833

Ano	Tipo	Número
2023	NE	787

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168601	1000000000	339039	781148	OCS60005000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2023	Ordinário	81148-0044/2023	-	14.942,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.243.032/0001-13	DAGAZ TECNOLOGIA LTDA	24808-384
Endereço		
DOUTOR ALOISIO MOREIRA S/N QUADRA44 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DESPESA DESTE COMANDO COM O NAVIO PATRULHA MACAE ACD SOLEMP 81148-0044/2023 PARA SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DE FONOCLAMA RELATIVO A DESPESAS DO EX. DE RESP A EMERGÊNCIA CNAAA, A CARGO DO COMOPNAV, REF OF 40-99/EMA (USAR O PI OCS60005000). NC 988 UG 110407.

Local da Entrega

NAVIO PATRULHA MACAE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2023 16:20:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 08:57

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.942,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REPARO DO SISTEMA DE FONOCCLAMA	14.942,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	14.942,0000	14.942,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BENEDITO DE CARVALHO NÓBREGA JUNIOR

***.162.787-**

05/09/2023 16:20:53

Gestor Financeiro

JERLAINY ANDRIENNE PEREIRA

***.518.777-**

05/09/2023 16:11:44

Data e hora da consulta: 05/10/2023 10:41

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
781100	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0270-00	ILHA DAS COBRAS - ED. 22 DO AMRJ - CENTRO	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2253-2833

Ano	Tipo	Número
2023	NE	865

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168613	1000000000	339039	-	OCS60001000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2023	Ordinário	81100-0153/2023	-	7.989,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.243.032/0001-13	DAGAZ TECNOLOGIA LTDA	24808-384
Endereço		
DOUTOR ALOISIO MOREIRA S/N QUADRA44 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
ITABORAI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DESPESA DESTE COMANDO COM LANCHAS BLINDADAS SUBORDINADAS A ESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0153/2023 PARA SERVIÇO DE REPARO DO RADAR SIMRAD HALO. OBS P/ EMA (720000)- CUSTEAR DESPESAS COM A OP ÁGATA, A CARGO DO COMOPNAV, REF MSG OP 30-250/CC TOM (USAR O PI OCS60001000 - OP FX FRON). RESTITUIR URG OS SALDOS NÃO APLICADOS. DESPACHO 205 (6401141). X488-3511 NC 1613 UG 110407

Local da Entrega

LANCHA BLINDADA CAÇÃO AVIPAS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/10/2023 18:11:56	Alteração

Data e hora da consulta: 05/10/2023 10:41

Usuário: ***.164.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.989,13

Subelemento 61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REPARO SIMRAD HALO RADAR	7.989,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	1,00000	7.989,1300	7.989,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BENEDITO DE CARVALHO NÓBREGA JUNIOR

***.162.787-**

04/10/2023 18:11:56

Gestor Financeiro

JORGE LUIZ FERREIRA DE ARAUJO

***.067.644-**

04/10/2023 16:35:01