

Data e hora da consulta: 28/04/2023 18:01

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código              | Nome                                                     | Moeda          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 791181              | CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL            | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                | Endereço                                                 | CEP            |
| 00.394.502/0398-65  | RUA COMANDANTE ITURIEL S/N. BAIRRO FLUMINENSE - SPA - RJ | 28944-054      |
| Município           | UF                                                       | Telefone       |
| SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ                                                       | (22) 2621-4358 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 826    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174678 | 1050000144       | 339030              | 791105 | Z4C3SLN01L0   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|--------|
| 28/04/2023      | Ordinário | DISPENSA 10/2023 | 0,0000         | 141,78 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                          | CEP       |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 42.853.769/0001-00           | AEA COMERCIOS E SERVICOS LTDA | 28929-216 |
| Endereço                     | UF                            | Telefone  |
| MARTE 21 VERA0 VERMELHO (TAM | RJ                            |           |
| Município                    | UF                            | Telefone  |
| CABO FRIO                    | RJ                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SOLEMP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE FACÃO E FACA TÁTICA FIM COMPOR A BOLSA DE AILA ( AÇÃO INICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE) PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DE AVIAÇÃO, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL . OBSERVAR ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21 CNAE:4759899

## Local da Entrega

ESQDQE-1 (2621 4244)

## Informação Complementar

79110506000102023 - UASG Minuta: 791105

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 28/04/2023 15:59:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/04/2023 18:01

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 141,78                |

## Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18POL, TIPO PARA MATO | 69,95         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 69,9500        | 69,95       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - FACA OPERAÇÃO TÁTICA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO (LIGA AISI 1070), MATERIAL CABO POLIAMIDA, MATERIAL BAINHA EXTERIOR POLIAMIDA, COMPRIMENTO FIO LÂMINA 178MM, ESPESSURA LÂMINA 4,50 MM, TÊMPERA LÂMINA AUSTÊMPERA, APLICAÇÃO COMANDO OPERAÇÕES TÁTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTES METÁLICAS PROTEGIDAS POR FOSFATIZAÇÃO | 71,83         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 71,8300        | 71,83       |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ADRIANA PEREIRA CAMELLO

\*\*\*.592.247-\*\*

28/04/2023 15:59:22

## Gestor Financeiro

SARA CAROLINA DA MOTA CRUZ

\*\*\*.752.607-\*\*

28/04/2023 11:17:12

## Responsável pela Nota de Empenho

MONICA MATILDES DE PAULO PEDRO

\*\*\*.783.666-\*\*

28/04/2023 11:02:19