

Data e hora da consulta: 29/11/2024 08:42

Usuário: ***.829.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
791180	BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0015-40	RUA COMANDANTE ITURIEL, S/N BAIRRO FLUMINENSE	28940-000
Município	UF	Telefone
SAO PEDRO DA ALDEIA	RJ	***_22_2621-4049

Ano	Tipo	Número
2024	NE	742

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1050000144	449052	-	Z4C3SLN01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Estimativo	00000000000000000000 -	-	866,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.540.734/0001-02	51.540.734 ANDRESSA ALVES MIRANDA DA SILVA	24130-440
Endereço	UF	Telefone
DOIS 10 CASA 3 FONSECA	RJ	
Município	UF	Telefone
CABO FRIO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

BAN-10 SOLEMP: 774/2024 SETOR: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-
RESPONSÁVEL: SG VICTOR SANTANA RAMAL: 4298/4285-
A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO SERÁ APLICADO NA ÁREA DE DESCANSO DA TORRE DE CONTROLE DESTA
COMPLEXO AERONAVAL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DESTA
AMBIENTE, TIRANDO AO MÁXIMO A POSSIBILIDADE DE INSETOS E ROEDORES NESTE LOCAL. OBS: O
MATERIAL DEVERÁ TER AS CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS A PROPOSTA APRESENTADA. (PARTE 1/2)-

Local da Entrega

BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Informação Complementar

EMPENHO EMITIDO PELO SISTEMA SIAFI DEVIDO SER UTILIZADO DUAS CÉLULAS ORÇAMENTÁRIAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 10:35:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 08:42

Usuário: ***.829.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

866,17

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Estoque ARMÁRIO DE AÇO 80CM 4 PORTAS 1 GAVETA BRANCO ITENS INCLUSOS: 1 ARMÁRIO, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MEDIDAS: PESO (KG): 28 ALTURA (CM): 195 LARGURA (CM): 80.1 ALTURA DOS PÉS: 16 SUPORTA ATÉ (KG): 110 PROFUNDIDADE (CM): 45 PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3 PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA:12 (ITEM 10)	866,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	866,1700	866,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTSON DIOGO MELO

***.804.077-**

28/11/2024 10:35:51

Gestor Financeiro

ELIZABETH NOVAES DO LAGO SENA

***.266.679-**

28/11/2024 09:20:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 10:35:51	Alteração

NE 742

22-01-2025
15:54:35

MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Solicitação de Empenho (SOLEMP) - 91180-0774/2024

Fornecedor: ANDRESSA ALVES MIRANDA DA SILVA**CNPJ:** 51.540.734/0001-02**Tel.:** (22)3199-9786**Tipo de Empenho:** Ordinário**Setor/Depto:** DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**NR Processo:** Dispensa Eletrônica nº 90137; Item 10. Responsável: 35G**Data da Solemp:** 27/11/2024**VICTOR SANTANA Ramal:** 4298 / 4285 Email:

victor.roberto@marinha.mil.br / baenspa.subcentro@marinha.mil.br

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Cód. PAR	Classificação Item	Descrição	UF	Qtd	Centro de Custo	Preço Unit.	Total por Item
3290/2024	Estoque	ARMÁRIO DE AÇO 80CM 4 PORTAS 1 GAVETA BRANCO ITENS INCLUSOS: 1 ARMÁRIO, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MEDIDAS: PESO (KG): 28 ALTURA (CM): 195 LARGURA (CM): 80.1 ALTURA DOS PÉS: 16 SUPOORTA ATÉ (KG): 110 PROFUNDIDADE (CM): 45 PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3 PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA:12 (ITEM 10)	UN	1		988,80	988,80
Total da SOLEMP							988,80

Finalidade/Aplicação: A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO SERÁ APLICADO NA ÁREA DE DESCANSO DA TORRE DE CONTROLE DESTES COMPLEXO AERONAVAL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DESTES AMBIENTE, TIRANDO AO MÁXIMO A POSSIBILIDADE DE INSETOS E ROEDORES NESTE LOCAL. OBS: O MATERIAL DEVERÁ TER AS CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS A PROPOSTA APRESENTADA.

Justificativa da Rejeição: PTC que a SOLEMP deverá tramitar em meio físico CFM AUT.

ANEXOS OBRIGATÓRIOS:

ORÇAMENTOS VÁLIDOS:

Certifico que foram verificadas no SICAF/Internet as certidões da empresa mencionada neste documento, com as datas de validade discriminadas abaixo:

Fazenda Nacional: __/__/__

FGTS: __/__/__

INSS: __/__/__

CNDT: __/__/__

Autorizo

MARCOS DOS SANTOS LOPES
Capitão de Fragata (FN)
Ordenador de Despesas Substituto
Agente Fiscal

Ação	NIP Usuário	Nome Usuário	Data/Hora da Ação	Perfil Usuário
Elaborada	98007408	1SG-AV-RV FÉLIX	27/11/2024 15:08:29	Operador
Editada	98007408	1SG-AV-RV FÉLIX	27/11/2024 16:57:24	Operador



MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Solicitação de Empenho (SOLEMP) - 91180-0774/2024

Fornecedor: ANDRESSA ALVES MIRANDA DA SILVA

CNPJ: 51.540.734/0001-02

Tipo de Empenho: Ordinário

NR Processo: Dispensa Eletrônica nº 90137; Item 10. Responsável: 3SG VICTOR

SANTANA Ramal: 4298 / 4285 Email: victor.roberto@marinha.mil.br /

baenspa.subcentro@marinha.mil.br

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Tel.: (22)3199-9786

Setor/Depto: DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

Data da Solemp: 27/11/2024

27-11-2024
16:57:53

Cód. PAR	Classificação Item	Descrição	UF	Qtd	Centro de Custo	Preço Unit.	Total por Item
3290/2024	Estoque	ARMÁRIO DE AÇO 80CM 4 PORTAS 1 GAVETA BRANCO ITENS INCLUSOS: 1 ARMÁRIO, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MEDIDAS: PESO (KG): 28 ALTURA (CM): 195 LARGURA (CM): 80.1 ALTURA DOS PÉS: 16 SUPORTA ATÉ (KG): 110 PROFUNDIDADE (CM): 45 PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3 PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 12 (ITEM 10)	UN	1		988,80	988,80
Total da SOLEMP							988,80

Finalidade/Aplicação: A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO SERÁ APLICADO NA ÁREA DE DESCANSO DA TORRE DE CONTROLE DESTE COMPLEXO AERONAVAL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DESTE AMBIENTE, TIRANDO AO MÁXIMO A POSSIBILIDADE DE INSETOS E ROEDORES NESTE LOCAL. OBS: O MATERIAL DEVERÁ TER AS CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS A PROPOSTA APRESENTADA.

ANEXOS OBRIGATÓRIOS:

ORÇAMENTOS VÁLIDOS:

Certifico que foram verificadas no SICAF/Internet as certidões da empresa mencionada neste documento, com as datas de validade discriminadas abaixo:

Fazenda Nacional: 25/04/25

FGTS: 22/12/24

INSS: 25/04/25

CNDT: 01/02/25

ROBERTSON DIOGO MELO
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador da Despesas
070.804.077-29

Ação	NIP Usuário	Nome Usuário	Data/Hora da Ação	Perfil Usuário
Elaborada	98007408	1SG-AV-RV FÉLIX	27/11/2024 15:08:29	Operador
Editada	98007408	1SG-AV-RV FÉLIX	27/11/2024 16:57:24	Operador
Encaminhada	98007408	1SG-AV-RV FÉLIX	27/11/2024 16:57:31	Operador

2/2

2/2

UG:	791180
ESF:	1
PTRES:	236885
R:	105
VD:	44905242
JGE:	791180
PI:	240351NOALLO
IPO:	Ord.
MODALIDADE:	DE

UG:	791180
ESF:	1
PTRES:	174672
R:	105
VD:	44905242
JGE:	791180
PI:	240351NOALLO
IPO:	Ord.
MODALIDADE:	DE

R\$ 866,17

R\$ 122,63

Cod. 139 Disp. Licitação Lei 14.133/2021
 art. 75
 Inc. II
 192