

Data e hora da consulta: 16/08/2023 10:52

Usuário: \*\*\*.653.511.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.452/0250-09	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3415-6634/5570/4025/4606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	449

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171465	1000000000	339030	160504	E6MIPLJEIND

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/08/2023	Global	64488029085202289	0,0000	155.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.715.610/0001-20	ELEN CRISTINA MOREIRA TAVARES LTDA	83602-210
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALCEBIADES AFFONSO GUIM 4 JARDIM SAO VICENTE	PR	41-2058994
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	41-2058994

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

C SUP - AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA MARMITA E TALHER - DIEX Nº 6467-SGLFE/D ABST, 10/08/2023, REQUISIÇÃO NR 038 - SGLFE/CH/ SUP, 10/08/2023 - CONTRATO NR 083/2023 - PREGÃO NR 04/2022 - 2023NC416068 - ICE608323.

#### Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME O CONTRATO 083/2023-COEX/D ABAST

#### Informação Complementar

16006905000042022 - UASG Minuta: 160069

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/08/2023 16:45:40	Alteração

Data e hora da consulta: 16/08/2023 10:52

Usuário: \*\*\*.653.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.200,00

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LONA, MATERIAL ENCERADO 100% ALGODÃO, COR VERDE OLIVA, LARGURA 2 M, TAMANHO Nº 10	155.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	4.000,00000	38,8000	155.200,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO ROCHA CRUZ

\*\*\*.718.948-\*\*

15/08/2023 16:45:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR

\*\*\*.721.477-\*\*

15/08/2023 15:04:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2023 16:45:40	Alteração

Data e hora da consulta: 16/08/2023 10:52

Usuário: \*\*\*.653.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.452/0250-09	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3415-6634/5570/4025/4606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	449

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171465	1000000000	339030	160504	E6MIPLJEIND

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/08/2023	Global	64488029085202289	0,0000	155.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.715.610/0001-20	ELEN CRISTINA MOREIRA TAVARES LTDA	83602-210
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALCEBIADES AFFONSO GUIM 4 JARDIM SAO VICENTE	PR	41-2058994
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	41-2058994

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

C SUP - AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA MARMITA E TALHER - DIEX Nº 6467-SGLFE/D ABST, 10/08/2023, REQUISIÇÃO NR 038 - SGLFE/CH/ SUP, 10/08/2023 - CONTRATO NR 083/2023 - PREGÃO NR 04/2022 - 2023NC416068 - ICE608323.

#### Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME O CONTRATO 083/2023-COEX/D ABAST

#### Informação Complementar

16006905000042022 - UASG Minuta: 160069

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/08/2023 16:45:40	Alteração

Data e hora da consulta: 16/08/2023 10:52

Usuário: \*\*\*.653.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.200,00

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LONA, MATERIAL ENCERADO 100% ALGODÃO, COR VERDE OLIVA, LARGURA 2 M, TAMANHO Nº 10	155.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	4.000,00000	38,8000	155.200,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO ROCHA CRUZ

\*\*\*.718.948-\*\*

15/08/2023 16:45:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR

\*\*\*.721.477-\*\*

15/08/2023 15:04:58