

Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:12

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160329	BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.615.726/0001-03	ESTRADA SAO PEDRO DE ALCANTARA Nº3506, MAGALHAES BASTOS	21735-310
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)3309 - 3035 (PABX) (21)3309 - 3462 (CMT)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2023	Global	64619004432202317	0,0000	17.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.582.357/0001-74	MECANICA NOVA WGD LTDA	
Endereço		CEP
CASTRO ALVES 335 LOJA FRENTE ANDRADE ARAUJO		26135-341
Município	UF	Telefone
BELFORD ROXO	RJ	02127587750

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

339030-39 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT VTR, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 07/COSM DE 10 AGO 23 - 2023NC406655/COEX DE 25 ABR 23 - PREGÃO 09/2021 DO BCMS (160329) - UGG - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA

Local da Entrega

ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA Nº 3506, MAGALHÃES BASTOS, RJ CEP 21735-310.

Informação Complementar

16032905000092021 - UASG Minuta: 160329

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:12

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.320,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00652 - FEIXE DE MOLAS DIANT DIR - CAM IVECO EUROCARGO	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	4,00000	3.200,0000	12.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00656 - PINO DA MOLA DIANTEIRA - CAM IVECO EUROCARGO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	2,00000	90,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00657 - PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIR - CAM IVECO EUROCARGO	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	2,00000	1.600,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00662 - SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (lado chassi) - CAM IVECO EUROCARGO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	4,00000	285,0000	1.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

***.790.577-**

16/08/2023 14:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

JOAQUIM VITOR DE ARAÚJO PEREIRA

***.276.823-**

15/08/2023 11:18:37