

Data e hora da consulta: 13/12/2023 10:40

Usuário: ***.724.991-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0426-04	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3415-5814/4666/5034

Ano	Tipo	Número
2023	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215847	1000000000	449052	167507	F8CPRCODEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2023	Global	64478.005136/2023-87	0,0000	2.675.893,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.435.091/0001-98	AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A	12315-020
Endereço		
DOS TAMOIOS - KM14 ,EST 1200	PREDIOS P-0 ZONA RURAL DA CIDA	
Município	UF	Telefone
JACAREI	SP	012 3516644 R-211

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

CMAT-AQUISIÇÃO DE LANÇADORES DE FOGUETES-CONFORME DIEX NR 969-DIV CL V - ARMT/SCH_MAT/CH MAT, DE 23 AGO 23-REQUISIÇÃO 03/2023-DPIC/CMAT, 21/08/2023 E DIEX Nº 963-CLV-ARMT/DMAT/COLOG, 23/11/2023-CONTRATO NR 135/2023-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR 055/2023-ITENS NR 1,2,3,4,5,6, 8 E 9-2023NC406647-ICE513523.

Local da Entrega

A DEFINIR, CONFORME CONTRATO NR 135/2023-COEX/CMAT/AVIBRAS.

Informação Complementar

16006907902242022 - UASG Minuta: 160069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 11:35:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 10:40

Usuário: ***.724.991.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675.893,96

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Medidor de Squib AV-BA3.	81.436,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2,00000	40.718,2200	81.436,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Kit de Manutenção e Limpeza, contendo: 1) calibrador para inspeção de tubos, 2) ferramentas especialmente projetada para a adequação limpeza de tubos, sistema de retenção e contatos elétricos; 3) materiais de Consumo para lubrificação, limpeza e preservação; e 4) conjunto de ferramentas comuns para manutenção do Lançador.	163.978,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2,00000	81.989,0800	163.978,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Lançador de Foguetes 70 mm AV-LM 70/7 SF M9B.	1.873.537,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	12,00000	156.128,1200	1.873.537,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Lote de Peças de Reposição, exceto item 9.	102.367,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	1,00000	102.367,9400	102.367,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - Equipamento de Teste AV-ET 70/7.	185.145,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2,00000	92.572,8600	185.145,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - Simulador Portátil de Comando de Tiro AV-SD 70/7.	198.290,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2,00000	99.145,0800	198.290,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Foguete Inerte de Manejo.	17.657,46

Data e hora da consulta: 13/12/2023 10:40

Usuário: ***.724.991-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675.893,96

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Foguete Inerte de Manejo.	17.657,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2,00000	8.828,7300	17.657,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Tubo Lançador M4, completo.	53.480,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	4,00000	13.370,1600	53.480,64

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCIO ROCHA CRUZ

***.718.948-**

12/12/2023 11:35:14

Responsável pela Nota de Empenho

TATIANA HENRIQUE SILVA

***.226.797-**

07/12/2023 10:17:49