

Data e hora da consulta: 21/12/2023 18:18

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	4658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174713	1000000000	449052	-	B441MRZ02DD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2023	Ordinário	63398.001235/2023-17	0,0000	523,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.307.153/0001-51	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	
Endereço		
DOS BANDEIRANTES 14797	CAS 17 VARGEM PEQUENA	22783-025
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(27) 3754-3950

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PDM 7068 - SOLEMP - Nº 361/2023 - PE Nº26/2023-791181 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA PREPARAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DO RANCHO DO COMPLEXO AERONAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, VISANDO CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TRIPULAÇÃO. OBS : 155 E 156 DA LEI 14.133/21

Local da Entrega

CEIMSPA (22) 2621-4021

Informação Complementar

79118105000262023 - UASG Minuta: 791181

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/12/2023 16:21:41	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2023 18:18

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE NOMINAL 1.200 KVA, BATERIA SELADA	523,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	1,00000	523,0000	523,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO FERRAZ QUEIROZ MIRANDA

***.786.417-**

21/12/2023 15:44:52

Gestor Financeiro

KARLA WALESKA CVTANIC SOUZA

***.923.467-**

21/12/2023 15:28:07

Responsável pela Nota de Empenho

MONICA MATILDES DE PAULO PEDRO

***.783.666-**

21/12/2023 15:21:44