



Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:06
 Usuário: ***.369.207-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160240	9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.591.940/0001-77	RUA COMPOSITOR BENEDITO LACERDA, 300, CENTRO, MACAÉ - RJ	27913-000
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	OD:(22)27727713-TE:27724127-PABX:27724475

Ano	Tipo	Número
2024	NE	43

-Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza de Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2024	Global	64162.005167/2024-72	0,0000	2.779,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.803.376/0001-60	RESENDE EMPRESAS DE SERVICOS EM GERAL LTDA	26530-060
Endereço		
LUCIO TAVARES 1034 A CASA CENTRO		
Município	UF	Telefone
NILOPOLIS	RJ	(21) 2693-6123

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400217 DE 11JAN24- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
 DIEX REQ. N° 02-APROV/9ª BIA AAAE(ES) DE 20FEV24. DISPENSA ELETRÔNICA 90006/2024 DA UASG 160240.
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Local da Entrega

RUA COMPOSITOR BENEDITO LACERDA NR 300, CENTRO MACAÉ - RJ, CEP: 27913-000

Informação Complementar

16024006900062024 - UASG Minuta: 160240

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/03/2024 15:37:13	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:06
 Usuário: ***.369.207-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.779,76

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço desinsetização, desratização e dedetização, sendo a execução de serviço duas vezes ao ano, totalizando 2.008 m ² . Em cada prestação de serviço a unidade será de 1.004 m ² .	642,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	2.008,00000	0,3200	642,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de manutenção e higienização de reservatório de água potável, sendo a execução de serviço duas vezes ao ano, totalizando 312 m ³ . Em cada prestação de serviço a unidade será de 156 m ³ .	2.137,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	312,00000	6,8500	2.137,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIEGO ASSUMPÇÃO MIRANDA
 ***.687.334-**
 14/03/2024 14:26:47

Gestor Financeiro
 MIKE JULIAS CORREA MARTINS
 ***.462.8...-**
 14/03/2024 15:37:13

Responsável pela Nota de Empenho
 NORBERTO REBELLO DA SILVA
 ***.369.207-**
 13/03/2024 16:26:21