SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/05/2024 11:31
Usuário: ***.155.597-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400	76804-604

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2024	NE	565

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Global	64315.003357/2024-64	0,0000	19.034,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.957.650/0009-38	AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO L	76801-364

Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 1779 PANAIR		
Município	RO	
PORTO VELHO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
DISPENSA 90025/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 04/2024 -APROV 02ABR24/ ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL E APROV 17° CIA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC402895, NC 402894 08FEV24 160504.

Local da Entrega
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar
16034906900252023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:32:49	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 11:31
Usuário: ***.155.597-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
19.034,40

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico	19.034,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2.640,00000	7,2100	19.034,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
26/04/2024 11:32:49

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
25/04/2024 14:03:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:32:49	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/05/2024 11:31
Usuário: ***.155.597-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400	76804-604

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2024	NE	565

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Global	64315.003357/2024-64	0,0000	19.034,40

Favorecido

Código	Nome
04.957.650/0009-38	AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO L

Endereço	CEP
RUI BARBOSA 1779 PANAIR	76801-364

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
DISPENSA 90025/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 04/2024 -APROV 02ABR24/ ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL E APROV 17° CIA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC402895, NC 402894 08FEV24 160504.

Local da Entrega
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar
16034906900252023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:32:49	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 11:31
Usuário: ***.155.597-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.034,40

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico	19.034,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2.640,00000	7,2100	19.034,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
26/04/2024 11:32:49

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
25/04/2024 14:03:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:32:49	Alteração