



Data e hora da consulta: 08/11/2023 09:53

Usuário: \*\*\*.238.854-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.571.854/0001-00	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	1374

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174399	1444000000	339039	530012	DF0000HSAP4

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2023	Ordinário	64106011087202340	0,0000	900,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.855.817/0001-30	49.855.817 FILIPE PEDRO LEAO TENORIO DE VASCO	57017-601
<b>Endereço</b>		
MARQUES DE ABRANTES 608 BEBEDOURO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX 5226/SET APROV59º BI MTZ, DE 25OUT23, 2023NC015141, DE 4OUT23- DGO - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

Informação Complementar

16000406000672023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/10/2023 17:57:01	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2023 09:53  
 Usuário: \*\*\*.238.854-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 900,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de cafeteira elétrica industrial, serviço de manutenção corretiva em cafeteira elétrica industrial, com realização dos procedimentos de limpeza,verificação e reparo de vazamentos e troca de resistência.	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	1,00000	520,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção de cafeteira elétrica industrial, serviço de manutenção corretiva em cafeteira elétrica industrial, com realização dos procedimentos de limpeza,verificação e reparo de vazamentos e troca do termostato.	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	1,00000	380,0000	380,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

\*\*\*.857.451-\*\*

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

\*\*\*.232.370-\*\*

27/10/2023 09:18:38

\* STAFF2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

25/10/23 19:55

USUARIO: EDVAR

DATA EMISSAO : 04Out23 VALORIZACAO : 04Out23 NUMERO : 2023NCC015141

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

DESTAQUE PARA ATENDER O PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO-PIPA MESES OUT A DEZ, CONF DIEX NR 9716-DIV AS CIV/CH EMP F T COTER, DE 02OUT23 E 2023NCC003738-EME, DE 28 SET 23. EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA : 940456

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	1000000000	339030		530012	DF0000HSAP4	28.115,39
300065	1	174399	1444000000	339039		530012	DF0000HSAP4	2.201,33

ENCARGO POR : 83923152191 - CHAVES

UG : 160073 04Out23 19:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

