

Nº do documento 2019NE402134	Data 27/12/2019	Descrição NOTA DE EMPENHO (NE)
--	---------------------------	--

Fase EMPENHO	Espécie/tipo de documento ORIGINAL	Valor do documento R\$ 10.978.222,50
------------------------	--	--

Valor original USD 2.709.000,00	Valor convertido R\$ 10.978.222,50 - CONVERSÃO REALIZADA COM O VALOR DA MOEDA DOLAR NORTE AMERICANO NO DIA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO: R\$ 1,00 = USD 0,2468. VALOR EM MOEDA ESTRANGEIRA CONVERTIDO PARA REAL (R\$).
---	--

Observação do documento

CONFORME ART 123 LEI 8.666/93 PDR 402134/12/19 CONTRATO:1901212
OMD:DCT?CCOMGEX MOEDA:USD CCOMGEX1600352019NC406716# DCT TX:4.0525
PA:0202/2019

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros EX1605102	Nome NEXANS NORWAY AS
-------------------------------------	---------------------------------

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior 52000 MINISTÉRIO DA DEFESA	Órgão / Entidade Vinculada 52121 COMANDO DO EXÉRCITO	Unidade Gestora 160094 COMISSAO DO EXERCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON	Gestão 00001 TESOURO NACIONAL
--	---	---	--

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo 65332.022.564/2019-1

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera

1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito

C - ESPECIAL

Fonte de recursos

21 - REC.ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPCAO

Grupo da fonte de recursos

1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Unidade orçamentária

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Área de Atuação (Função)

05 - DEFESA NACIONAL

Subfunção

153 - DEFESA TERRESTRE

Programa

2058 - DEFESA NACIONAL

Ação

21BT - PROTECAO, FISCALIZACAO E COMBATE A ILICITOS NA AMAZONIA LEGAL E SUA REGIAO FRONTEIRICA

Linguagem Cidadã**Subtítulo (localizador)**

21BT6000 - PROTECAO, FISCALIZACAO E COMBATE A IL - NA AMAZONIA LEGAL

Plano orçamentário - PO

0000 - SEM INFORMAÇÃO

Regionalização do Gasto

NACIONAL

Emenda Parlamentar

0000000000000

Autor

SEM EMENDA

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação

INEXIGÍVEL

Inciso

CP

Amparo

LEI8666

Referência da Dispensa ou Inexigibilidade

ART25/CP LEI8666/93

Nº convênio/ outro acordo

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa

4 - DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Despesa

4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento de Despesa

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhamento do Gasto



SUBITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
MATERIAL PARA COMUNICACOES	8	13.000,00	104.000,00	URC-1-Q1 SUBSEA JOINT - NEXANS
MATERIAL PARA COMUNICACOES	170.000	5,50	935.000,00	URC-1 SUBMARINE OPTICAL-FIBRE CABLE G24-QYRA-;3.7-R4.2-NEXANS, OBSERVING THAT IT SHOULD BE DELIVERED ONLY IN THIS WAY: - 170 KM (NOVO AIRAO -STRETCH)
MATERIAL PARA COMUNICACOES	54.000	5,50	297.000,00	URC-1 SUBMARINE OPTICAL-FIBRE CABLE G24-QYRA-;3.7-R4.2-NEXANS, OBSERVING THAT IT SHOULD BE DELIVERED ONLY IN THIS WAY: - 54 KM (TECHNICAL RESMA
MATERIAL PARA COMUNICACOES	70.000	5,50	385.000,00	URC-1 SUBMARINE OPTICAL-FIBRE CABLE G24-QYRA-;3.7-R4.2-NEXANS, OBSERVING THAT IT SHOULD BE DELIVERED ONLY IN THIS WAY: - 70 KM (MANACAPURU - STRETCH
MATERIAL PARA COMUNICACOES	175.000	5,50	962.500,00	URC-1 SUBMARINE OPTICAL-FIBRE CABLE G24-QYRA-;3.7-R4.2-NEXANS, OBSERVING THAT IT SHOULD BE DELIVERED ONLY IN THIS WAY: - 175 KM (MOURA - BARCSTRETCH)
MATERIAL PARA COMUNICACOES	6.000	4,25	25.500,00	URC-1 OPTICAL-FIBRE LAND CABLE G24-QYRE-;3.7-R1.0-NEXANS.

◀ ANTERIOR

PRÓXIMA ▶

Exibir 15 resultados

(*) Valor em moeda estrangeira convertido para real (R\$).

DOCUMENTOS RELACIONADOS

📄 BAIXAR

DATA	FASE	DOCUMENTO RESUMIDO	ESPÉCIE
23/06/2020	PAGAMENTO	2020NS001799	ORIGINAL
31/12/2019	LIQUIDAÇÃO	2019NS007185	
23/06/2020	LIQUIDAÇÃO	2020NS001798	

◀ ANTERIOR

PRÓXIMA ▶

Exibir 15 resultados