

Data e hora da consulta: 19/05/2022 14:25

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.729/0001-37	BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
Município	UF Telefone	
HUMAITA	AM (97) 3373-0500	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2022	Global	64122002419202216	0,0000	39.205,00

Favorecido

Código	Nome	
21.150.162/0001-86	META FRIO COMERCIO E MANUTENCAO EM AR CONDICI	
Endereço		CEP
PIRAPITINGA 2299 LAGOINHA		76829-740
Município	UF Telefone	
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
147	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IV	f

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 057/2022 APROV DE 11MAIO22 - DISPENSA 25/2022 - UASG 160005 - DABST - SGLSUBS - SOL DSP EXTRAORDINARIA MNT EMERGENCIAL DE CAMERA FRIGORIFICA - 2022NC406618 DE 10MAIO22.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000506000252022 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2022 14:25

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

39.205,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	29.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	14.500,0000	29.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	900,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	3.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	1.532,5000	3.065,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	375,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	540,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	3,00000	240,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	3,00000	250,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	800,00

Data e hora da consulta: 19/05/2022 14:25

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	39.205,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	2,00000	620,0000	1.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO

***.925.747-**

19/05/2022 12:49:11

Responsável pela Nota de Empenho

WILSON VALENÇUELA DA SILVA

***.183.601-**

17/05/2022 16:44:00