

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:39

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	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2022	Ordinário	64122.001572/2022-26	0,0000	3.998,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.306.601/0001-30	E. P. MALTA DE MELO - EIRELI	69800-000
Endereço		
ESTACIO DE SA 1261 ANEXO FRENTE NOVA ESPERANCA		
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	

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 MATERIAL P/ O 54ºBIS REQ NR 02/2022 - 3ª SEÇÃO DE 30MAR22 - DISPENSA NR 24/2022 - UASG 160005 -
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO A SELVA - 54º BIS - 2022NC000356 DE 03FEV22.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08)

Informação Complementar

16000506000242022 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:39
Usuário: ***.494.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.998,91

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DELIXO, CAPACIDADE 30 L	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	50,00000	3,9900	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM	211,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	53,00000	3,9900	211,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATÉRIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 12 MICRA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	50,00000	4,9500	247,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, COR BRANCA FRIA, TEMPERATURA DE COR 600 K, COMPRIMENTO 600 MM	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO CEPA 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA	178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	10,00000	17,8500	178,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM	39,95

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:39
Usuário: ***.494.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.998,91

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	39,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	5,00000	7,9900	39,95

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FINO, COMPOSIÇÃO NAHCO3, PUREZA MÍNIMA TEOR DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, PESO MOLECULAR 84,01 G/MOL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-55-8	848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	53,00000	16,0000	848,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO LISA, DIÂMETRO 1,50 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO CORDA COMANDO PERSIANA	1.198,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	1,00000	1.198,9900	1.198,99

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	2,00000	290,0000	580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAFAEL AUGUSTO DE BRITO
***.925.747-**
17/05/2022 10:58:15

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:39

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

WILSON VALENÇUELA DA SILVA

***.183.601-**

13/05/2022 10:55:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2022 10:58:15	Alteração