

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:25  
Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 167005             | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 09.535.729/0002-18 | BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA            | AM                                    | (97) 373-1593   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 31            |

**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             | 171502       | 0163270001              | 449052                     | 167505     | D5APFUNHOTO          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/05/2022             | Ordinário   | 64122.002312/2022-78 | 0,0000                | 3.758,00     |

**Favorecido**

|                                     |                                               |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 77.941.490/0359-60                  | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO | 69800-000       |
| <b>Endereço</b>                     |                                               |                 |
| 05 DE SETEMBRO, ESQUINA 1494 CENTRO |                                               |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA                             | AM                                            | 33733566        |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 04 DE 04MAIO22 - DISPENSA 20/2022 - UASG 160005 - REFM MODERNIZAR REAPARELHAR MHEX (HT/CH) - 54º BIS - 2022NC411297 DE 08ABR22.

**Local da Entrega**

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**

16000506000202022 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:25  
Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.758,00              |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

|             |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3.198,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/05/2022 | Inclusão | 2,00000    | 1.599,0000     | 3.198,00    |

|             |                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1800 PSI, VAZÃO 300 L/H, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS, GATILHO AUTO-DESLIGÁVEL, MISTURADOR, PISTO-, TIPO LAVA-JATO, MODELO MONOFÁSICO | 560,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/05/2022 | Inclusão | 1,00000    | 560,0000       | 560,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO  
\*\*\*.925.747-\*\*  
09/05/2022 17:55:26

**Responsável pela Nota de Empenho**

WILSON VALENÇUELA DA SILVA  
\*\*\*.183.601-\*\*  
11/05/2022 15:46:58