

Data e hora da consulta: 23/07/2024 16:12
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
2024	NE	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232104	1000000000	339030	160505	D7PESMIAPSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Ordinário	64122003747202400	0,0000	508,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	69027-031
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR AMARO ALENCAR 832 A SAO RAIMUNDO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

PREGÃO 24/2023-UASG 160005 - REQ NR 32 ALMOX DE 19JUL24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATD ATIVIDADE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO - 54º BIS - 2024NC413360 DE 09JUN24.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505000242023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2024 10:25:30	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2024 16:12

Usuário: ***.494.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	508,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	8,00000	63,5000	508,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 Z

22/07/2024 18:15:12

Responsável pela Nota de Empenho

 A

23/07/2024 10:25:30