

Data e hora da consulta: 26/06/2023 16:50

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> |
| 2023       | NE          | 70            |

#### 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       | 1050000142              | 339039                     | 167505     | IXAPFUNHOTO          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/06/2023             | Ordinário   | 64122002841202352 | 0,0000                | 3.555,00     |

#### Favorecido

|                                        |                                    |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 40.607.284/0001-01                     | GLEDISON TELES RIBEIRO 98318446291 | 69800-000       |
| <b>Endereço</b>                        |                                    |                 |
| DA OLARIA 365 CASA NOSSA SENHORA DO CA |                                    |                 |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA                                | AM                                 |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PORTA E JANELA P/ O 54° BIS DISPENSA 11/2023 DE 23JUN23 - DO FISCAL DE ADM - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - UASG 160005 - 2023NC412885 DE 31MAR23.

#### Local da Entrega

(54° BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000506000112023 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 26/06/2023 16:50

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.555,00       |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box | 3.555,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 1,00000    | 3.555,0000     | 3.555,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

██████████ BRITO

\*\*\*.925.747-\*\*

26/06/2023 14:36:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

WILSON ██████████

\*\*\*.183.601-\*\*

26/06/2023 10:55:29