

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	320

#### 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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2025	Global	64122.005179/2025-54	0,0000	50.444,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.900.336/0001-79	R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA	76908-512
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO BATISTA NETO 1523-A NOVA BRASILIA	RO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JI-PARANA	RO	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - PREGAO 90007/2025/PARTICIPANTE - UASG 160349 - REQ NR 552/2025 APROV DE 3SET25 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2025NC413083 DE 18AGOSTO25.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16034905900072025 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/09/2025 17:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.444,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	3.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	450,00000	7,8000	3.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	4.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	200,00000	21,9000	4.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	5.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	300,00000	19,9000	5.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MEDIO, APRESENTACAO ASSADO	2.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	100,00000	27,4000	2.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR NATURAL, APLICACAO BOLO	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	300,00000	5,3000	1.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	3.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 17:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.444,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00035 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	3.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	1.000,00000	3,7400	3.740,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00039 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJAO, APRESENTACAO CREMOSO	2.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	150,00000	14,2000	2.130,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00040 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	10.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	300,00000	34,7000	10.410,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00068 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	200,00000	5,4000	1.080,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00075 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO MEDIA, APRESENTACAO SEM CAROCO	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	20,00000	47,0000	940,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00077 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	2.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	500,00000	4,1000	2.050,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00080 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.444,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00080 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00081 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	150,00000	7,8000	1.170,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
014	Item compra: 00082 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	100,00000	6,9000	690,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
015	Item compra: 00083 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTACAO NATURAL	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	150,00000	6,9000	1.035,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
016	Item compra: 00084 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	200,00000	5,3000	1.060,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
017	Item compra: 00085 - FRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTACAO NATURAL	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	150,00000	6,9000	1.035,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
018	Item compra: 00086 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTACAO NATURAL	775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	15,5000	775,00

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/09/2025 17:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.444,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
018	Item compra: 00086 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTACAO NATURAL	775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	15,5000	775,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
019	Item compra: 00087 - FRUTA, TIPO UVA ITALIA, APRESENTACAO NATURAL	799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	15,9800	799,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
020	Item compra: 00094 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	400,00000	4,4000	1.760,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
021	Item compra: 00095 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	500,00000	3,9000	1.950,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
022	Item compra: 00096 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	100,00000	6,3000	630,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
023	Item compra: 00108 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

[REDACTED]

15/09/2025 17:52:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 17:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

12/09/2025 11:38:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 17:52:23	Alteração