



Data e hora da consulta: 13/03/2024 09:56

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

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> |
| 2024       | NE          | 61            |

#### 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             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNGEEA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/03/2024             | Ordinário   | 64122000775202467 | 0,0000                | 34.200,00    |

#### Favorecido

|                                     |                           |            |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b> |
| 06.127.607/0001-13                  | SABBI E SCANDOLARA LTDA   | 69800-000  |
| <b>Endereço</b>                     |                           |            |
| BR 230 - QUADRA 01 03 SAO CRISTOVAO |                           |            |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b> <b>Telefone</b> |            |
| HUMAITA                             | AM                        |            |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 140                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | III           | a             |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O 54º BIS REQ NR 03/2024 - FSB DE 20FEV24 - DISPENSA NR 02/2024 - UASG 160005 - ATD DSP COMBUSTIVEL GERAÇÃO ELETRICIDADE - 2024NC401429 DE 08JAN24.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000506000022024 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/03/2024 08:51:56 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/03/2024 09:56

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

34.200,00

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - uso: automotivo, apresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 10 | 34.200,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 12/03/2024 | Inclusão | 5.000,00000 | 6,8400         | 34.200,00   |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

 DINIZ

\*\*\*.603.287-\*\*

13/03/2024 08:51:56

**Responsável pela Nota de Empenho**

 FILHO

\*\*\*.979.503-\*\*

12/03/2024 15:20:52