

Data e hora da consulta: 23/08/2022 15:38

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
2022	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2022	Ordinário	64122003206202210	0,0000	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.578.277/0001-10	JACKSON OLIVEIRA DA SILVA 02826176200	69800-000
Endereço		
PRINCESA ISABEL 3585 NOVA ESPERANCA		
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO P/ O 54º BIS - REQ NR 115/2022 DE 18AGO22 2º CIA - AQS E INSTALAÇÃO DE MATERIAL - UASG 160005 - 2022NC006974 DE 28ABR22.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000506000362022 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/08/2022 15:38

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.000,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 23/08/2022 15:38

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO

***.925.747-**

23/08/2022 14:30:55

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO RICARDO BARBOSA DOS SANTOS

***.816.882-**

22/08/2022 15:47:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 14:30:55	Alteração