

Data e hora da consulta: 06/03/2024 12:10  
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	46

**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	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/03/2024	Ordinário	6412200765202421	0,0000	238,73

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	76801-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DUQUE DE CAXIAS 1350 SALA 01 CENTRO	RO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	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**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 94 DE 28FEV24 P.O - PREGÃO 26/2023 - UASG 1600058 - AQS DE MAT CONSTRUÇÃO - 54º BIS - 2024NC000046 DE 08JAN24.

**Local da Entrega**

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**

16000505000262023 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/03/2024 12:01:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 12:10

Usuário: \*\*\*.494.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238,73

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	50,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	5,00000	10,1000	50,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM	188,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	7,00000	26,8900	188,23

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa



05/03/2024 20:13:29

##### Responsável pela Nota de Empenho



06/03/2024 12:01:22