Data e hora da consulta: 05/07/2024 08:57
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
2024	NE	157

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2024	Global	64122003097202494	0,0000	24.589,00

Favorecido

Código	Nome
40.892.034/0001-52	BRASERV REPRESENTACOES LTDA

Endereço	CEP
DR. AGENOR DE CARVALHO 999 SALA A AGENOR DE CARVALHO	76820-351

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE GENEROS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 61/2024 APROV DE 17JUNHO24 - UASG 160005 - C SUP-DIV SUBS- PLJ-AQS-QR 2ºPRV JUL-OUT24 DSP-2024NC411786 DE 13JUN24.

Local da Entrega
(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar
160005050001120 23 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 10:23:19	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.589,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	300,00000	60,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	72,00000	55,0000	3.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	200,00000	7,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	454,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	50,00000	9,0800	454,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00108 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	50,00000	5,5000	275,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 10:23:19	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2024 08:57
Usuário: ***.494.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]	[redacted]
20/06/2024 10:23:19	19/06/2024 10:21:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 10:23:19	Alteração