

Data e hora da consulta: 13/03/2025 08:40

Usuário: XXXXXXXXXX

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
2025	NE	54

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
10/03/2025	Global	64122001432202509	0,0000	10.190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.744.601/0001-40	V E R PONTES	69093-010
Endereço		
ALMTE BARROSO 268 ANEXO I COLONIA STO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90004/2024 - UASG 160005 - REQ NR 173 APROV DE 07MAR25 - AQUISIÇÃO DE GENEROS - CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25 - - 2025NC402777 DE 28FEV25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505900042024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2025 08:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.190,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00151 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	1.000,00000	1,2000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00156 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	2.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	500,00000	5,9000	2.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00157 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	500,00000	5,9800	2.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00158 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	3.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	500,00000	6,1000	3.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]

12/03/2025 19:49:30

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED]

10/03/2025 17:10:01