

Data e hora da consulta: 06/03/2025 11:16

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	50

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
28/02/2025	Global	64122.001469/2025-29	0,0000	23.261,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.192.409/0001-69	SANA SERVTECH LTDA	69800-000
Endereço	UF	Telefone
DOM JOSE 2888 SAO PEDRO	AM	(97) 3373-2610 / 98112-9579
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 3373-2610 / 98112-9579

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - PREGÃO 90004/2024 - UASG 160005 - REQ NR 156/2025 APROV DE 25FEV25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2025N402777 DE 18FEV25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505900042024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2025 21:01:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2025 11:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.261,26

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00072 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	631,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	189,00000	3,3400	631,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00143 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COQUETEL, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	200,00000	26,0000	5.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00144 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/50 GRAMAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	200,00000	45,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00145 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COQUETEL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO E PRESUNTO	5.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	200,00000	29,9000	5.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00146 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO QUIBE, TAMANHO 2.450,00 PEQUENO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR CARNE MOÍDA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	100,00000	24,5000	2.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

05/03/2025 21:01:56

Data e hora da consulta: 06/03/2025 11:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

05/03/2025 14:52:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2025 21:01:56	Alteração