

Data e hora da consulta: 30/01/2024 10:16
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	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/01/2024	Ordinário	64122000351202401	0,0000	2.942,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
1 DE MAIO 600 CENTRO	RS	55 37444437
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55 37444437

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 05 ALMOX DE 24JAN24 - PREGÃO 08/2023 UASG 160005 - ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM PARA AQS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O - 54º BIS - 2024NC000046 DE 08JAN24.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505000082023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 18:05:33	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2024 10:16

Usuário: ***.494.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.942,95

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	48,00000	4,9500	237,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	1.877,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	115,00000	16,3300	1.877,95

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00125 - PORTA-CADEADO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 64 MM, ALTURA 30 MM, ESPESSURA 2 MM	827,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	420,00000	1,9700	827,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

29/01/2024 18:05:33

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

29/01/2024 16:25:50