



Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:02
 Usuário: ***.494.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 160005	Nome 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Moeda REAL - (R\$)
CNPJ 09.535.729/0001-37	Endereço BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM	CEP 69800-000
Município HUMAITA	UF AM	Telefone (97) 3373-0500

Ano 2024	Tipo NE	Número 20
--------------------	-------------------	---------------------

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão 01/02/2024	Tipo Ordinário	Processo 64122000451202429	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 6.705,56
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Favorecido

Código 18.604.271/0001-11	Nome [REDACTED]	CEP 76801-110
Endereço DUQUE DE CAXIAS 1350	SALA 01 CENTRO	
Município PORTO VELHO	UF RO	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 93 DE 24JAN24 P.O - PREGÃO 58/2023
 - UASG 158148 - AQS DE MAT CONSTRUÇÃO - 54º BIS - 2023NC000046 DE 08JAN24.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

15814805000582023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 17:42:18	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:02

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.705,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00175 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO	3.500,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	14,00000	250,0000	3.500,00
002	Item compra: 00223 - TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100 MM, USO SANITÁRIO	36,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	6,00000	6,0000	36,00
003	Item compra: 00242 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 X 20 MM	163,80		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	35,00000	4,6800	163,80
004	Item compra: 00245 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	25,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	50,00000	0,5000	25,00
005	Item compra: 00255 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM	15,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	30,00000	0,5000	15,00
006	Item compra: 00256 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO, BITOLA LADO ROSCÁVEL 19,05 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, COMPRIMENTO 36 MM, APLICAÇÃO REDE	18,00		

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 17:42:18	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:02

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.705,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PREDIAL ÁGUA FRIA	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	30,00000	0,6000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00295 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BALÃO PVC, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	18,00000	18,0000	324,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00302 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	1.273,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	10,00000	127,3200	1.273,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00313 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO AUTOMÁTICA, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	4,00000	95,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00303 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	970,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	3,00000	323,5200	970,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DINIZ

***.603.287-**

01/02/2024 17:42:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 17:42:18	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:02
Usuário: ***.494.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

FRIGO

***.266.406-**

01/02/2024 17:09:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 17:42:18	Alteração