

Data e hora da consulta: 27/06/2025 10:01

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 178           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/06/2025             | Ordinário   | 64122003829202527 | 0,0000                | 2.460,00     |

**Favorecido**

|                                   |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 57.885.784/0001-08                | 57.885.784 JOSE LUCIO LIMA RABELO | 69040-613       |
| <b>Endereço</b>                   |                                   |                 |
| GENERAL FRANCISCO ARGOL 2 CHAPADA |                                   |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                            | AM                                |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PREGÃO 90001/2025-UASG 160005- REQ 416 ALMOX DE 23JUN25 - ATENDE 2/3 DE COTA FUNADOM - 2025NC010393 DE 12JUN25.

**Local da Entrega**

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**

16000505900012025 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2025 10:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.460,00       |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00027 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 2.460,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 24,6000        | 2.460,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
[REDACTED]

26/06/2025 19:39:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
[REDACTED]

25/06/2025 15:34:56