

Data e hora da consulta: 18/07/2024 16:43

Usuário: \*\*\*.221.572-\*\*

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   | 75     |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232021 | 1000000000       | 339030              | 160539 | FAOPPREININ   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 28/03/2024      | Ordinário | 64122001693202430 | 0,0000         | 197,34 |

Favorecido

| Código                      | Nome                                  | CEP       |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 47.976.460/0001-13          | COIMBRA DA CRUZ & CORREA PEREIRA LTDA | 66093-671 |
| Endereço                    |                                       |           |
| LOMAS VALENTINAS 2022 MARCO |                                       |           |
| Município                   | UF                                    | Telefone  |
| BELEM                       | PA                                    |           |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 23 3ºSEÇÃO DE 28MAR24 - PREGÃO 08/2023 UASG 160005 - AQS MAT DE CONSUMO APOIAR A IIQ DO 54º BIS - 2024NC002161 DE 11MAR24

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505000082023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2024 16:43

Usuário: \*\*\*.221.572-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 197,34         |

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00066 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 185 M, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA | 197,34        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2024 | Inclusão | 23,00000   | 8,5800         | 197,34      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

01/04/2024 13:02:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

28/03/2024 18:24:36