

Data e hora da consulta: 24/02/2025 15:29
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
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2025	Global	64122.000337/2025-80	0,0000	2.212,20

Favorecido

Código	Nome	CEP	
52.495.385/0001-09	ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02322-100	
Endereço	Município	UF	Telefone
MARCO RUTINI 137 FUNDOSCS 01 JARDIM SANDRA MARIA	SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - PREGÃO 29/2023 - UASG 160005 - REQ NR 97/2025 APROV DE 17JAN25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - 2025NC400372 DE 15JAN25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505000292023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 16:47:32	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 15:29

Usuário: ***.221.572.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.212,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - BATEDOR MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO COZINHA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 45 CM, DIÂMETRO 20 CM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	5,00000	98,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TRIPÉ SUPORTE COADOR CAFÉ, ALTURA 45 CM	287,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	5,00000	57,4400	287,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 24 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/ DRENO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	5,00000	100,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - CORTADOR, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, APLICAÇÃO LEGUMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACAS AÇO INOX, PÉS E COLUNA TUBO AÇO 5/8"	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	5,00000	119,0000	595,00

Data e hora da consulta: 24/02/2025 15:29

Usuário: ***.221.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RONAY SOUZA DINIZ

***.603.287-**

04/02/2025 16:47:32

Responsável pela Nota de Empenho

WELLIK RODRIGUES DE JESUS

***.761.936-**

04/02/2025 16:10:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 16:47:32	Alteração