

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:54

Usuário: ***.567.618-**

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	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Ordinário	64122.003776/2025-44	0,0000	13.999,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.192.409/0001-69	SANA SERVTECH LTDA	69800-000
Endereço	UF	Telefone
DOM JOSE 2888 SAO PEDRO	AM	(97) 3373-2610 / 98112-9579
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 3373-2610 / 98112-9579

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - PREGÃO 90004/2025 - UASG 160348 - REQ NR 156/2025 P.O DE 18JUNHO25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - 2025N011027 DE 16JUNHO25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16034805900042025 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:54

Usuário: ***.567.618-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.999,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE	5.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	10.000,0000	0,5999	5.999,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINIL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 4,5 MM, COR BÁSICA LINHO MARROM	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	12.500,0000	0,6400	8.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

18/06/2025 14:39:17

Responsável pela Nota de Empenho

23/06/2025 14:46:44