

Data e hora da consulta: 30/03/2023 16:56

Usuário: ***.494.722-**

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
2023	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2023	Global	64122001879202316	0,0000	5.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.150.162/0001-86	META FRIO COMERCIO E MANUTENCAO EM AR CONDICI	76829-740
Endereço		
PIRAPITINGA 2299 LAGOINHA		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 79/2023 APROV DE 28MAR23 -
DISPENSA
NR 03/2023 - UASG 160005 - DABST - SGLS - PLJ - DPS DO PASA NO SET APRV-2023NC400076 DE 09JAN23.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000506000032023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2023 15:10:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2023 16:56

Usuário: ***.494.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.600,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	1,00000	2.100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 RAFAEL AUGUSTO DE BRITO
 ***.925.747-**
 30/03/2023 15:01:44

Responsável pela Nota de Empenho
 WILSON VALENÇUELA DA SILVA
 ***.183.601-**
 30/03/2023 15:10:32