Data e hora da consulta: 19/02/2024 09:30
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
2024	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	64122000760202407	0,0000	19.503,00

Favorecido

Código	Nome
40.892.034/0001-52	BRASERV REPRESENTACOES LTDA

Endereço	CEP
DR. AGENOR DE CARVALHO 999 SALA A AGENOR DE CARVALHO	76820-351

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE GENEROS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 16/2024 APROV DE 14FEV24 - PREGÃO NR 11/2023 - UASG 160005 - CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN 24 - 2024NC403007 DE 08FEV24.

Local da Entrega
(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar
16000505000112023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 13:26:48	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.503,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	14.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	115,00000	125,0000	14.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	200,00000	7,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00068 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	60,00000	12,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	100,00000	9,0800	908,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00108 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	100,00000	5,5000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00111 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	1.050,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 13:26:48	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2024 09:30
Usuário: ***.494.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.503,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00111 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	150,00000	7,0000	1.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
16/02/2024 13:26:48

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
15/02/2024 16:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 13:26:48	Alteração