

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 | 10 |

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 | 64122.000325/2025-55 | 0,0000 | 13.209,76 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.722.924/0001-01 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | 69033-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE | AM | (92)-2127-3414 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | (92)-2127-3414 |

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 94/2025 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

COMPRASNET-ME

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 13.209,76

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00010 - TAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE CERCA 330 ML, USO ÁGUA | 2.088,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 240,00000 | 8,7000 | 2.088,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00015 - FORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CÔNICO, APLICAÇÃO PUDIM, DIÂMETRO 20 CM, TIPO ANTIADERENTE | 900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 20,00000 | 45,0000 | 900,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00019 - FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 50 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 749,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 5,00000 | 149,9000 | 749,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00021 - CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 73 L, ALTURA 26 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 60, DIÂMETRO 60 CM | 1.103,67 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 3,00000 | 367,8900 | 1.103,67 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00026 - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,5 L, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR | 200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 5,00000 | 40,0000 | 200,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00034 - ESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 310 CM, APLICAÇÃO CONFEITAR BOLO, ESPESSURA 35 MM, LARGURA 75 CM | 75,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 10,00000 | 7,5000 | 75,00 |

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 13.209,76

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00038 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BEGE, ESPESSURA 1,50 CM | 209,97 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 3,00000 | 69,9900 | 209,97 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00039 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA, ESPESSURA 1,50 CM | 206,97 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 3,00000 | 68,9900 | 206,97 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | Item compra: 00040 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERDE , ESPESSURA 1,50 CM | 205,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 3,00000 | 68,5000 | 205,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00043 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 450,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 30,00000 | 15,0000 | 450,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00044 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 3.019,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 30,00000 | 100,6400 | 3.019,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 012 | Item compra: 00048 - TRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO RASO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 45 CM X 34 CM | 430,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

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 | 13.209,76 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 012 | Item compra: 00048 - TRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO RASO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 45 CM X 34 CM | 430,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 10,00000 | 43,0000 | 430,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013 | Item compra: 00049 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA PARA AJUSTE NOS PUNHOS, RESISTENTE A CORTES | 550,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 5,00000 | 110,0000 | 550,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 014 | Item compra: 00058 - FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 50 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 592,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 4,00000 | 148,0000 | 592,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00059 - GARRAFÃO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTTIÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVE L | 1.700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 5,00000 | 340,0000 | 1.700,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 016 | Item compra: 00062 - PANELA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, CAPACIDADE 20,40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAÇAROLA, DIÂMETRO 38 CM | 729,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 5,00000 | 145,9900 | 729,95 |

Assinaturas

| 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

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 16:08:03

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