**Data e hora da consulta:** 05/07/2024 08:58
**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 | 158 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Global | 64122003100202470 | 0,0000 | 1.542,32 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 36.611.869/0001-10 | LUNAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| CORONEL CONRADO NIEMEYE 1815 PETROPOLIS | 69063-550 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MANAUS | AM | |

**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 62/2024 APROV DE 17JUNHO24 - UASG 160005 - C SUP-DIV SUBS- PLJ-AQS-QR 2ºPRV JUL-OUT24 DSP-2024NC411786 DE 13JUN24.

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

**Informação Complementar**
160005050001120 23 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 20/06/2024 10:23:19 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 05/07/2024 08:58
**Usuário:** ***.494.722-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.542,32 |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00012 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.473,56 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Inclusão | 22,00000 | 66,9800 | 1.473,56 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00069 - SUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL | 68,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Inclusão | 6,00000 | 11,4600 | 68,76 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
20/06/2024 10:23:19

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
19/06/2024 10:21:27

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 20/06/2024 10:23:19 | Alteração |