

Data e hora da consulta: 02/07/2025 14:39
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	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Global	64122.003948/2025-80	0,0000	2.870,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.150.162/0001-86	META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTD	56600-000
Endereço	UF	Telefone
QUINTINO BOCAIUVA 100 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA E ESGOTO - PREGÃO/CARONA 90009/2024-UASG 160346 - REQ 438 APROV DE 27JUN25 - ATENDE 2/3 DE COTA FUNADOM - 2025NC010393 DE 12JUN25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16034605900092024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:22:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2025 14:39

Usuário: ***.221.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.870,10

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de desentupimento da caixa de gordura e esgoto (pias, ralos, bacias, lavatórios e afins), tubos PVC com e sem curvas com remoção de sólidos e líquidos e desinfecção com hipoclorito de sódio, os resíduos serão retirados com mangueira de sucção para um espaço equipado para receber efluentes, caminhões preparados para este serviço e o material deve ser transportado por uma equipe especializada e receber o devido tratamento.	2.870,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	9,00000	318,9000	2.870,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RONAY SOUZA DINIZ

***.603.287-**

02/07/2025 14:22:58

Responsável pela Nota de Empenho

WELLIK RODRIGUES DE JESUS

***.761.936-**

02/07/2025 12:14:40