

Data e hora da consulta: 30/08/2024 12:12

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
2024	NE	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/07/2024	Ordinário	64122003745202411	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	76801-110
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 1350	SALA 01 CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

PREGÃO 26/2023-UASG 160005 - REQ NR 117 P O DE 17JUL24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COTAS FUNADOM - 54º BIS - 2024NC010324 DE 24JUN24.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505000262023 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/08/2024 12:12

Usuário: ***.221.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-60, COMPRIMENTO 12 M, PESO 1,31 KG, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 4,2 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	20,00000	16,7000	334,00
29/08/2024	Anulação	20,00000	16,7000	334,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	198,00000	10,1000	1.999,80
29/08/2024	Anulação	198,00000	10,1000	1.999,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	188,00000	26,8900	5.055,32
29/08/2024	Anulação	188,00000	26,8900	5.055,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RONAY SOUZA DINIZ
***.603.287-**
30/08/2024 08:53:56

Responsável pela Nota de Empenho
PAULO RICARDO NUNES DA SILVA
***.679.060-**
29/08/2024 16:15:53