

Data e hora da consulta: 28/02/2024 08:51  
Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 160005             | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 09.535.729/0001-37 | BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA            | AM                                    | (97) 3373-0500  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 37            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339039                     | 160073     | I3DACSPCORR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/02/2024             | Estimativo  | 64122000866202401 | 0,0000                | 1.107,13     |

#### Favorecido

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 34.028.316/0003-75     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 69010-460       |
| <b>Endereço</b>        |   |                 |
| DO CONGRESSO 90 CENTRO |   |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                 | AM  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 17                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | VIII          | -             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS P/ O 54º BIS REQ NR 02/2024 DE 20FEV24-DO FISCAL DE CONTRATO DOS CORREIOS-ATD COMPLEMENTO ATÉ JUN 24 - 2024NC003475 DE 08FEV24.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000506991252021 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2024 08:51  
Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.107,13       |

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - EMBALAGEM , ETIQUETAGEM , POSTAGEM - ENCOMENDA | 1.107,13      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2024 | Inclusão | 0,13839    | 8.000,0723     | 1.107,13    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██████████ DINIZ  
\*\*\*.603.287-\*\*  
27/02/2024 21:31:07

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO RICARDO ██████████  
\*\*\*.679.060-\*\*  
23/02/2024 11:14:47