SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 21/11/2022 14:09
Usuário: ***.735.739-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160524	15 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
09.541.775/0001-49	RUA DA LAPA 1502	BAIRRO: JARDIM MARIA LUIZA	85819-740

Município	UF	Telefone
CASCAVEL	PR	(45) 3224-4308 (OD) PABX:3225-1399

Ano	Tipo	Número
2022	NE	572

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2022	Global	64133009519202244	0,0000	3.318,00

Favorecido

Código	Nome
32.767.323/0001-00	LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - E

Endereço	CEP
DUQUE DE CAXIAS 13 SALA 02 CENTRO	85825-000

Município	UF	Telefone
SANTA TEREZA DO OESTE	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-15ºBLOG. MÊS DE JANEIRO/23.
REQ Nº 85/APROV, DE 18/10/2022. PREGÃO Nº 07/2022-UGG.
2022NC415531-COE, DE 13/09/2022. SUBITEM: 07. CONTRATO: 20/2022.

Local da Entrega

RUA DA LAPA, NR 1502. 15º BATALHÃO LOGÍSTICO. CEP 85.819-740. CASCAVEL-PR.

Informação Complementar

16052405000072022 - UASG Minuta: 160524

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 14:47:31	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2022 14:09
Usuário: ***.735.739-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.318,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	55,00000	6,4000	352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00118 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	516,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	120,00000	4,3000	516,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	250,00000	9,8000	2.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CRISTIANO MAURI DA SILVA
***.516.156-**
20/10/2022 14:47:31

Responsável pela Nota de Empenho
RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
***.985.934-**
20/10/2022 11:26:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 14:47:31	Alteração