

Data e hora da consulta: 21/11/2022 14:11

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
CASCADEL	PR	(45) 3224-4308 (OD) PABX:3225-1399

Ano	Tipo	Número
2022	NE	573

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	64133009529202280	0,0000	3.318,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.767.323/0001-00	LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - E	85825-000
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 13 SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SANTA TEREZA DO OESTE	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-15ºBLOG. MÊS DE FEVEREIRO/23.
REQ Nº 86/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. CASCADEL-PR.

Informação Complementar

16052405000072022 - UASG Minuta: 160524

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 21/11/2022 14:11

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