

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.240.017-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 160329             | BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO             | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP                                          |
| 09.615.726/0001-03 | ESTRADA SAO PEDRO DE ALCANTARA Nº3506, MAGALHAES BASTOS | 21735-310                                    |
| Município          | UF                                                      | Telefone                                     |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                      | (21)3309 - 3035 (PABX) (21)3309 - 3462 (CMT) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 14     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------|
| 09/02/2023      | Global | 64279001052202230 | 0,0000         | 4.058,50 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                               | CEP             |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 32.158.362/0001-00      | INITRAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 20775-110       |
| Endereço                | UF                                 | Telefone        |
| MOSSORO 43 LOJA G MEIER | RJ                                 | 55.21.2501.5896 |
| Município               | UF                                 | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO          | RJ                                 | 55.21.2501.5896 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

APROV - AQS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARTICIPANTE, 2023NC403005-COEX DE 03FEV23, UASG 160298, PREGÃO 01/2022, SI 07.

## Local da Entrega

ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 3506 - MAGALHÃES BASTOS CEP: 21.735-310

## Informação Complementar

16029805000012022 - UASG Minuta: 160329

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.240.017-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.058,50              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 936,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 900,00000  | 1,0400         | 936,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00167 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 1.665,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 900,00000  | 1,8500         | 1.665,00    |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00016 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 1.457,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/02/2023 | Inclusão | 550,00000  | 2,6500         | 1.457,50    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

\*\*\*.790.577-\*\*

10/03/2023 11:21:15

## Responsável pela Nota de Empenho

VITOR CESAR VELASCO FAVARO

\*\*\*.104.477-\*\*

08/03/2023 11:27:44