

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:13

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	16

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	38.313,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.325.483/0001-55	COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA	20920-310
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO FELIX 110 RUA 3, LOJAS 7 E BENFICA	RJ	55.21.3878.2237
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3878.2237

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 14:13

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.313,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	18.349,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	204,00000	89,9500	18.349,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00109 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	20,00000	14,4000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00128 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	200,00000	19,5000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	7.796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	400,00000	19,4900	7.796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	7.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	1.200,00000	6,6500	7.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

***.790.577-**

10/03/2023 11:21:15

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:13

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

VITOR CESAR VELASCO FAVARO

***.104.477-**

09/03/2023 09:18:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2023 11:21:15	Alteração