

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:20

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   | 28     |

## 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     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 06/03/2023      | Global | 64279001052202230 | 0,0000         | 10.491,53 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                                         | CEP             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 14.455.551/0001-54                          | B A P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |                 |
| Endereço                                    |                                              |                 |
| CAPITAO FELIX 110 PAVLH: 2 LOJAS 11 BENFICA |                                              | 20920-310       |
| Município                                   | UF                                           | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO                              | RJ                                           | 55.21.2589.7109 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| 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 14:20

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 | 10.491,53             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00045 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.280,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 800,00000         | 1,6000                | 1.280,00           |

|             |                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00063 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.455,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 300,00000         | 4,8500                | 1.455,00           |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00067 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 1.764,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 1.200,00000       | 1,4700                | 1.764,00           |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00079 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 1.465,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 500,00000         | 2,9300                | 1.465,00           |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00085 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 291,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 300,00000         | 0,9700                | 291,00             |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00097 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 1.740,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 300,00000         | 5,8000                | 1.740,00           |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00099 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 1.160,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 1.000,00000       | 1,1600                | 1.160,00           |

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:20

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 | 10.491,53             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00107 - OVO, ORIGEM CODORNA | 1.336,53             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 06/03/2023  | Inclusão        | 299,00000         | 4,4700                | 1.336,53           |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

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

11/04/2023 11:17:01

**Responsável pela Nota de Empenho**

VITOR CESAR VELASCO FAVARO

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

05/04/2023 14:56:49