

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:27

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	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2023	Global	64682000693202213	0,0000	6.379,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIV	27265-435
Endereço	UF	Telefone
DOIS 409 CONFORTO	RJ	55.24.3340.3646
Município	UF	Telefone
VOLTA REDONDA	RJ	55.24.3340.3646

Amparo Legal

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

Descrição

339030-21 - AQS COPA E COZINHA CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 05/APROV/BCMS DE 26 JAN 23 - 2023NC400923/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO DE 10 JAN 23 - PREGÃO 1/2022 DO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (160478) - UGNP - NPC 7/2023 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA - PREGÃO

Local da Entrega

ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA Nº 3506, MAGALHÃES BASTOS, RJ CEP 21735-310.

Informação Complementar

16047805000012022 - UASG Minuta: 160329

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:27

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.379,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00252 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA	1.883,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	483,00000	3,9000	1.883,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00255 - Nome: Coador De Tecido Para Cafe,	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	20,00000	9,9900	199,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00274 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL, APLICAÇÃO DESOSSA DE CARNE	496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	32,00000	15,5000	496,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00275 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO INJETADO, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO CORTAR PÃO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00276 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	20,00000	180,0000	3.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

***.790.577-**

17/04/2023 15:49:10

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:27

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

VITOR CESAR VELASCO FAVARO

***.104.477-**

17/04/2023 13:46:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2023 15:49:10	Alteração