

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:29

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	48

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
14/04/2023	Global	64279001052202230	0,0000	6.925,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.373.243/0001-49	REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	21530-001
Endereço		
BRASIL 19001 PAVLH: 13; COELHO NETO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

339030-07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PARTE REQUISITÓRIA Nº 20 - APROV/BCMS DE 30 DE MAR 23 - 2023NC403005/CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO DE 03 FEV 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ (160298) - UGP - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA - PREGÃO

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16029805000012022 - UASG Minuta: 160329

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:29

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.925,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	500,00000	3,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	900,00000	1,4500	1.305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	800,00000	3,1500	2.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	800,00000	2,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

***.790.577-**

17/04/2023 15:49:10

Responsável pela Nota de Empenho

VITOR CESAR VELASCO FAVARO

***.104.477-**

17/04/2023 13:48:52