

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:38

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	175

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
30/06/2023	Global	64619003039202306	0,0000	48.571,00

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
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 32/APROV DE 16 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1ª RM (160298) - UGP - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VERIFICADA

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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 19:40:23	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:38

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.571,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	2.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	400,00000	5,8900	2.356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00172 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	8.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	100,00000	89,9500	8.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00109 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	200,00000	14,4000	2.880,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	200,00000	19,5000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	6.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	1.000,00000	6,6500	6.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00044 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	23.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	600,00000	39,6500	23.790,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 19:40:23	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:38

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

***.790.577-**

04/07/2023 19:40:23

Responsável pela Nota de Empenho

JOAQUIM VITOR DE ARAÚJO PEREIRA

***.276.823-**

04/07/2023 13:55:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 19:40:23	Alteração