

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:40

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	178

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
06/07/2023	Global	64619003251202365	0,0000	16.698,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.263.869/0001-33	FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	21820-250
Endereço	UF	Telefone
SUEZ 155 BANGU	RJ	55.21.2404.2766
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2404.2766

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PARTE REQUISITÓRIA
35/APROV/CCAP/BCMS DE 27 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1º
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

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:40

Usuário: ***.240.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.698,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00155 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	600,00000	5,7500	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00111 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	3.708,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	300,00000	12,3600	3.708,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00119 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	9.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	600,00000	15,9000	9.540,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALLACE FELICIANO AFFE

***.650.737-**

25/07/2023 14:04:03

Responsável pela Nota de Empenho

JOAQUIM VITOR DE ARAÚJO PEREIRA

***.276.823-**

25/07/2023 10:00:02