

Data e hora da consulta: 11/04/2024 09:51
Usuário: ***.919.580-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160420	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.584.037/0001-89	RUA PEDRO PALMEIRO, Nº 1340 CENTRO - SANTIAGO-RS	97700-630
Município	UF	Telefone
SANTIAGO	RS	055.3251.2201 / RITEX 8365-200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	35

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
29/02/2024	Global	64554000740202448	0,0000	1.765,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.451.121/0001-86	AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	97105-210
Endereço	UF	Telefone
JOAO DA FONTOURA E SOUZ 55 APT 301 CAMOBI	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMP AQUI DE GENERO ALIMENTICIO PARA O ST DE APRV DO 19º GAC CONF PR 03 / 2023 (PARTICIPANTE UG 160422) DIEX N 11 ST APROV DE 26FEV2024 2024NC402583 / COEX - GESTOR DE 08FEV24 (30-07) CNPJ: 48.451.121/0001-86 - TIPO GLOBAL

Local da Entrega

RUA PEDRO PALMEIRO 1340 CENTO SANTIAGO RS

Informação Complementar

16042205000032023 - UASG Minuta: 160420

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2024 09:51

Usuário: ***.919.580.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.765,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PEPINO, APRESENTAÇÃO INTEIRO	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	10,00000	39,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	263,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	100,00000	2,6300	263,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00141 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO FOLHA INCOLOR, SABOR SEM SABOR, ORIGEM ANIMAL	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	60,00000	3,4000	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00149 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	505,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	150,00000	3,3700	505,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00241 - PÓ PUDIM, SABOR BAUNILHA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM LEITE	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	200,00000	1,5500	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00246 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE ácido CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	20,00000	4,6500	93,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 17:25:04	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 09:51

Usuário: ***.919.580-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO BOROETTO ALVES

***.250.340-**

04/03/2024 17:25:04

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO LUCAS DOS SANTOS

***.886.350-**

04/03/2024 14:54:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 17:25:04	Alteração