Data e hora da consulta: 29/03/2022 12:38
Usuário: ***.238.502-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0001-71	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 40092300(OD)/40092322/40092323

Ano	Tipo	Número
2022	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2022	Global	64156.001660/2022-31	0,0000	1.936,00

Favorecido

Código	Nome
33.624.968/0001-48	M L DA ROCHA SERVICOS

Endereço	CEP
DIDIMO SOARES 144 SALA 1 NOSSA SENHORA DAS G	69053-510

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
22NC402702/COE/11FEV22/PREGÃO 01/2022/UASG 160018/REQ 97/APROV/24MAR22/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega
12° BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar
160018050000012022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2022 12:38:24	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2022 12:38
Usuário: ***.238.502-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.936,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	100,00000	1,9600	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL COM CASCA	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	200,00000	1,1900	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	494,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	200,00000	2,4700	494,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	300,00000	3,3600	1.008,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO
***.215.737-**
28/03/2022 18:26:43

Responsável pela Nota de Empenho
SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA
***.238.502-**
29/03/2022 12:38:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2022 12:38:24	Alteração