

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:03

Usuário: ***.393.612-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160012	[REDACTED]	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	262

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREADES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2025	Global	64207004020202582	0,0000	2.221,72

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX NR 43 APRV/DA/CMDO DE 29JUL25
PRO ORIGEM: PREGAO UGP 90008/2024 160012 (CIGS) 160014 (CMDO 12RM)
PDR: 278/25
REF: 2025NC12808 COTER DE 24JUL25

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

NP: 334
LQ: 21/08/25
PF: 502362(400)
PAG: 26/08/25

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/07/2025 10:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.221,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.221,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	119,00000	16,5800	1.973,02
29/07/2025	Reforço	15,00000	16,5800	248,70

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [REDACTED]

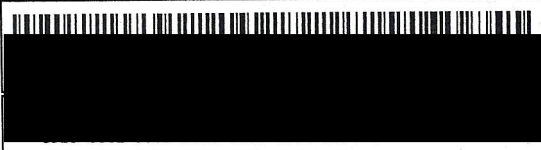
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 13602

DATA DOCUMENTO: 14/08/2025

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
164190	060708020	OVOS / Tipo: Galinha;	Dúzia	134	16,58000	2.221,720
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						2.221,72000

		VALOR NOTA R\$ 2.221,72	NF-e Nº: 000.013.602 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.602 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14/08/2025 12:06:27
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

DISCRICÃO ESTADUAL 041577710	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
---------------------------------	-----------------------------------	------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:00:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.221,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.221,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

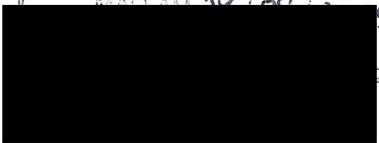
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000001 04	OVO DE GALINHA	04089900	0 102	5102	BDJ	134,0000	16,58	2.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LIQUIDAÇÃO

FOUNDAÇÃO ESTADUAL DE SERVIÇOS
RECEBIDOS MATERIAIS
CONSTANTE DE PRESENTE NIFATUPA/RPA
MAG 24/10/2015



Autorizo o pagamento

EM

