

Data e hora da consulta: 22/02/2024 10:50

Usuário: ***.792.822-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	CEP
CNPJ	Endereço	
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400 76804-604	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2024	NE	275

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
20/02/2024	Global	64315000941202387	0,0000	13.158,00

Favorecido	
Código	Nome
40.892.034/0001-52	BRASERV REPRESENTACOES LTDA
Endereço	CEP
DR. AGENOR DE CARVALHO 999 SALA A AGENOR DE CARVALHO	76820-351
Município	UF
PORTO VELHO	RO

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

Descrição
04/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 17/2024 - APROV DE 22FEV24/ ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº9, META 9.2.5, AÇÃO 9.2.5.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / 2024NC402895 DE 08FEV2024 160504.

Local da Entrega
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar
16034905000042023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/02/2024 10:50

Usuário: ***.792.822-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.158,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.838,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	150,00000	18,9200	2.838,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	10.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1.200,00000	8,6000	10.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

21/02/2024 21:20:11

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

21/02/2024 18:26:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 21:20:11	Alteração