



Data e hora da consulta: 03/03/2022 11:06

Usuário: ***.507.020 **

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 160433 | 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.620.138/0001-68 | AV. THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 908, CENTRO | 93020-654 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO LEOPOLDO | RS | PABX 051 3592-0911/0480/1472 - CMT 3592-3357 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 51 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 193894 | 0100000000 | 339030 | 160504 | EXSUIPLIA10R |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/02/2022 | Ordinário | 64095.000455/2021-39 | 0,0000 | 4.093,20 ✓ |

Favorecido

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.582.834/0001-62 | BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 94955-610 |
| Endereço | UF | Telefone |
| IVOTI 51 VILA ANAIR | RS | |
| Município | UF | Telefone |
| CACHOEIRINHA | RS | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | | | |
| 126 | PREGAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

REQ 18/2022 DO APROV DE17FEV22 - 2022NC402505 DO COLOG DE 11FEV22 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - GESTOR DE CONTRATOS: TEN TONTINI E 3º SGT ELISEU. CNPJ DO 19º BIMTZ: 09.620.138/0001-68. UASG: 160433.

Local de Entrega

19º BIMTZ

Informação Complementar

16043305000022021 - UASG Minuta: 160433

Sistema de Origem

COMPRA SNFT-MF

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/02/2022 11:40:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/03/2022 11:06

Usuário: ***.507.020 **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.093,20 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00092 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE | 4.093,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2022 | Inclusão | 540,00000 | 7,5800 | 4.093,20 |

Assinaturas

| | |
|---|---|
| <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> | <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> |
|---|---|