

Data e hora da consulta: 23/03/2023 09:40

Usuário: ***.723.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.575.381/0001-01	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397.

Ano	Tipo	Número
2023	NE	261

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/03/2023	Ordinário	65402002154202272	0,0000	462,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
88.774.922/0001-05	SUPERMERCADO LINASSI LTDA	98025-110
Endereço	UF	Telefone
BENJAMIN CONSTANT 730 SAO MIGUEL	RS	55 3322-8170
Município	UF	Telefone
CRUZ ALTA	RS	55 3322-8170

Amparo Legal

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

Descrição

AQS GENEROS DE ALIMENTACAO (SI 07)P/CMDO 3 DE - CONF REQ 0086-SEC_ADM-CMDO 3ª DE/CMDO 3ª DE DE 15 DE MARÇO DE 2023. NUP 64291.001709/2023-81 - 2023NC403932 24/02/2023 COEX - PREGAO 14/2022, SRP DA UG 16413 ¿B ADM GU SM.

Local da Entrega

CMDO 3 DE

Informação Complementar

16041305000142022 - UASG Minuta: 160413

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2023 09:32:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/03/2023 09:40

Usuário: ***.723.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	462,12

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	70,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	5,00000	14,1600	70,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	125,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	12,00000	10,4900	125,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - PÓ PARA FLAN, SABOR CHOCOLATE, TIPO USO SOBREMESA	126,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	12,00000	10,5600	126,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - "DOCE EM TABLETE", PESO 30 G, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	138,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	24,00000	5,7800	138,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

***.059.737-**

23/03/2023 09:27:44

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO LUIS GRITZENCO DO NASCIMENTO

***.252.360-**

23/03/2023 09:32:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2023 09:32:18	Alteração