

Data e hora da consulta: 18/12/2024 11:29
Usuário: ***.746.887-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110402	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.630.954/0001-76	AV JOAO LUIZ ALVES S/N FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA	22291-090
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	SFIN (21) 3545-9818 E (21) 3545-9817

Ano	Tipo	Número
2024	NE	86

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228721	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2024	Global	60631.000199/2024-57	0,0000	148.810,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	81860-170
Endereço	UF	Telefone
CORONEL VIVIDA 198 ALTO BOQUEIRÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISICAO N° 8/SAPROV - AQUISICAO DE MOBILIARIO
PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90038/ESG/2024
PGCO: 24-SAPROV.DISP.114

Local da Entrega

AV. JOAO LUIS ALVES, S/N - FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

Informação Complementar

11040205900382024 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2024 11:29

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.810,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MESA COPA/COZINHA, QUANTIDADE CADEIRAS 6 UN, MATERIAL MESA MADEIRA, COMPRIMENTO MESA 2,0 M	37.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	40,00000	929,0000	37.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CADEIRA REFEITÓRIO, ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, ACABAMENTO SUPERFICIAL SECAGEM E TRATAMENTO EM ESTUFA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 89 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM ALUMÍNIO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D-26, REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO	111.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	203,00000	550,0000	111.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODNEI SILVA DOS SANTOS

***.219.388-**

30/07/2024 13:53:38

Gestor Financeiro

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

***.735.317-**

30/07/2024 13:14:06