

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:56

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153167	COLÉGIO PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0001-02	CAMPO SAO CRISTOVAO,177-2º ANDAR SAO CRISTOVAO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3891-1050, 3891-1051, 3891-1061

Ano	Tipo	Número
2024	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	23040.004978/2023-74	0,0000	39.144,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.031.962/0001-82	C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO	21820-250
Endereço	UF	Telefone
SUEZ 160 BANGU	RJ	55.21.3331.5245
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3331.5245

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023. GRUPO 1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.

Local da Entrega

DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Informação Complementar

15316705000182023 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:56

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.144,35

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACATE FORTUNA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	400,00000	5,6500	2.260,00
26/12/2024	Anulação	200,00000	5,6500	1.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	1.854,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	3,6000	3.600,00
26/12/2024	Anulação	485,00000	3,6000	1.746,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	4.116,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	8,2000	8.200,00
26/12/2024	Anulação	498,00000	8,2000	4.083,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	2.500,00000	3,2000	8.000,00
26/12/2024	Anulação	1.600,00000	3,2000	5.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	2.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	2.000,00000	2,2000	4.400,00
26/12/2024	Anulação	1.050,00000	2,2000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	875,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	150,00000	11,9900	1.798,50
26/12/2024	Anulação	77,00000	11,9900	923,23

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:56

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.144,35

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00030 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	800,00000	6,0000	4.800,00
26/12/2024	Anulação	325,00000	6,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00031 - LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA TORTA	3.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	600,00000	12,5000	7.500,00
26/12/2024	Anulação	356,00000	12,5000	4.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00032 - VERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE	1.754,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	600,00000	5,3000	3.180,00
26/12/2024	Anulação	269,00000	5,3000	1.425,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.978,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	5,1000	5.100,00
26/12/2024	Anulação	220,00000	5,1000	1.122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.029,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	300,00000	13,5300	4.059,00
26/12/2024	Anulação	150,00000	13,5300	2.029,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00036 - LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME	1.543,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	2,4900	2.490,00
26/12/2024	Anulação	380,00000	2,4900	946,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:56

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.144,35

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	1.527,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	100,00000	30,5500	3.055,00
26/12/2024	Anulação	50,00000	30,5500	1.527,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.888,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.500,00000	5,0900	7.635,00
26/12/2024	Anulação	736,00000	5,0900	3.746,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00044 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.495,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	300,00000	17,3300	5.199,00
26/12/2024	Anulação	156,00000	17,3300	2.703,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00050 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.357,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	800,00000	3,2700	2.616,00
26/12/2024	Anulação	385,00000	3,2700	1.258,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00056 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.724,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.141,00000	2,8500	3.251,85
26/12/2024	Anulação	536,00000	2,8500	1.527,60

Assinaturas

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:56

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

***.632.087-**

26/12/2024 21:35:17

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

26/12/2024 18:02:29

Versão	Data/Hora	Operação
006	02/01/2025 10:01:03	Alteração