

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	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230449	1133000000	339032	-	AFF53R9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	23040.004978/2023-74	0,0000	2.232,60

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 ESPECIFICADO NO 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	2.232,60

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	635,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	7,4800	7.480,00
26/12/2024	Anulação	915,00000	7,4800	6.844,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	59,00000	2,8500	168,15
26/12/2024	Anulação	43,00000	2,8500	122,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.200,00000	4,0000	4.800,00
26/12/2024	Anulação	985,00000	4,0000	3.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	395,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	200,00000	13,1700	2.634,00
26/12/2024	Anulação	170,00000	13,1700	2.238,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	296,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1.000,00000	3,1500	3.150,00
26/12/2024	Anulação	906,00000	3,1500	2.853,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

***.632.087-**

26/12/2024 21:35:17

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

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

26/12/2024 21:36:44

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