

Data e hora da consulta: 17/01/2025 12:07

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	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	BFF53F9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2024	Global	23040.004978/2023-74	0,0000	84.880,20

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023.ITENS 25,26,38,41 E 49. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESTUDANTIL.

Local da Entrega

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 - SÃO CRISTÓVÃO. RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-903

Informação Complementar

15316705000182023 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 12:07

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	84.880,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	6.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	1.000,00000	3,5000	3.500,00
25/09/2024	Reforço	1.000,00000	3,5000	3.500,00
26/12/2024	Anulação	160,00000	3,5000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	5.785,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	1.000,00000	3,2000	3.200,00
25/09/2024	Reforço	1.000,00000	3,2000	3.200,00
26/12/2024	Anulação	192,00000	3,2000	614,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	10.856,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	2.000,00000	2,9500	5.900,00
25/09/2024	Reforço	2.000,00000	2,9500	5.900,00
26/12/2024	Anulação	320,00000	2,9500	944,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	24.963,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	2.000,00000	7,1000	14.200,00
25/09/2024	Reforço	1.800,00000	7,1000	12.780,00
26/12/2024	Anulação	284,00000	7,1000	2.016,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	36.835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	3.000,00000	6,9500	20.850,00
25/09/2024	Reforço	3.000,00000	6,9500	20.850,00
26/12/2024	Anulação	700,00000	6,9500	4.865,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
009	02/01/2025 10:01:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 12:07

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 21:36:44

Versão	Data/Hora	Operação
009	02/01/2025 10:01:04	Alteração