

Data e hora da consulta: 17/01/2025 12:14

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	184

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
18/09/2024	Global	23778.000502/2022-69	0,0000	77.564,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.523.398/0001-90	ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCI	20920-310
Endereço		
CAPITAO FELIX, PAV 2- R 110 LOJA 16 - PARTE BENFICA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO SRP 03/2023 - ATA 03B/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII . REQUISITANTE: CGAE/SNE-SEÇÃO DE NUTRIÇÃO.

Local da Entrega

DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Informação Complementar

15316705000032023 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 12:14

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	77.564,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	15.636,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	2.606,00000	6,0000	15.636,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	49.878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	5.868,00000	8,5000	49.878,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO	12.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	2.410,00000	5,0000	12.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

***.632.087-**

19/09/2024 14:04:50

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

18/09/2024 16:41:25