

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

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	309

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230449	1133000000	339032	-	AFF53C9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Global	23040.001951/2024-19	0,0000	2.565,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.373.243/0001-49	REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	21530-001
Endereço		
BRASIL 19001 PAVLH: 13; COELHO NETO		
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 90033/2024 - ATA 33001/2024 e GRUPO II e ITENS 49 E 79. 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 SAO CRISTOVAO,177 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20921-903

Informação Complementar

15316705900332024 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

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	2.565,60

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA	405,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	156,00000	2,6000	405,60
27/12/2024	Reforço	1.119,00000	2,6000	2.909,40
30/12/2024	Anulação	1.119,00000	2,6000	2.909,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	675,00000	3,2000	2.160,00
27/12/2024	Reforço	337,00000	3,2000	1.078,40
30/12/2024	Anulação	337,00000	3,2000	1.078,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

***.632.087-**

30/12/2024 17:44:08

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

30/12/2024 17:36:26