

Data e hora da consulta: 24/01/2025 08:32

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110402	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.630.954/0001-76	AV JOAO LUIZ ALVES S/N FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA	22291-090
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	SFIN (21) 3545-9818 E (21) 3545-9817

Ano	Tipo	Número
2024	NE	177

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228721	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Global	60631.001937/2024-83	0,0000	62.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.028.458/0001-21	ALG TEIXEIRA LTDA	21730-180
Endereço	UF	Telefone
BAITACA 00181 FTE REALENGO	RJ	
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

REQUISICAO Nº 13/SAPROV - SV. MNT. DE BENS MOVEIS
PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO Nº
90019/BATNAV/2024 (UASG: 731050)
PGCO: 24.SAPROV.DISP.111

Local da Entrega

AV. JOAO LUIS ALVES, S/N - FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

Informação Complementar

73105005900192024 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 08:32

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	62.400,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	8.150,0000	8.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	6.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	6.750,0000	6.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	11.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	11.000,0000	11.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8.500,00

Data e hora da consulta: 24/01/2025 08:32

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	62.400,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	8.500,0000	8.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	9.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	9.150,0000	9.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

08/11/2024 10:40:34

Gestor Financeiro

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

***.735.317-**

08/11/2024 10:21:12