

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:14

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
2025	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228721	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2025	Ordinário	60631.000581/2025-41	0,0000	5.676,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLETT PEZARIM	04265-030
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE LORETO 259 SALA 01 VILA SAO JOSE (IPIR	SP	1120633485, 11976068043
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1120633485, 11976068043

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

REQUISICAO N° 6/SALMOX ESG - AQUISICAO DE PIN DE IDENTIFICACAO DE CURSOS
DEMAIS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 33/2025
PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.03

Local da Entrega

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

Informação Complementar

11040206901132025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 12:28:49	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:14

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.676,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	700,00000	3,3000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	400,00000	3,3000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	180,00000	3,3000	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO	132,00

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:14

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.676,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	40,00000	3,3000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - BOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

28/05/2025 12:28:49

Gestor Financeiro

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

***.034.867-**

28/05/2025 09:15:50