

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:45

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	95

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
23/07/2025	Ordinário	60631.000593/2025-76	0,0000	6.716,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.777.870/0001-72	MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO	25235-433
Endereço	UF	Telefone
GUAPORE 452 QUADRA02 AMAPA	RJ	
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

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 Nº 18/DSV ESG - SV. RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO
DEMAIS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA Nº 39/2025
PGCO: 25.21GO.P55.DSV.ODC.018

Local da Entrega

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

Informação Complementar

11040206901122025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:45

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.716,42

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Recarga Extintor Gás Carbônico de 04 kg.	1.727,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	32,00000	53,9800	1.727,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Recarga Extintor Gás Carbônico de 06 kg	1.770,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	32,00000	55,3300	1.770,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Recarga Extintor Agua Pressurizada de 10 litros	1.024,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	29,00000	35,3300	1.024,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Recarga Extintor Pó Químico de 06 kg	678,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	21,00000	32,3300	678,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Recarga Extintor Pó Químico de 12 kg	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	3,00000	80,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Recarga Carreta Gás Carbônico de 25 kg	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	5,00000	255,0000	1.275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

28/07/2025 15:56:47

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:45

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

***.034.867-**

28/07/2025 14:56:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 15:56:47	Alteração