

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:42

Usuário: ***.679.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155632	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0010-01	CAMPO DE SÃO CRISTOVAO 177 PARTE 2_- SÃO CRISTOVAO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3891-1130 / 21 3891-1011

Ano	Tipo	Número
2024	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	449052	-	C20RIM60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	23779.000242/2024-83	0,0000	9.154,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	95770-000
Endereço	UF	Telefone
ESBALDINO STAUDT 197 ARROIO FELIZ	RS	
Município	UF	Telefone
FELIZ	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE REFEITORIO E OUTROS ITENS (MATERIAL PERMANENTE) - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - CNPJ 40.553.425/0001-42 - PREGÃO 90028/2024 - ATA 28001/2024 - PROCESSO 23779.000242/2024-83

Local da Entrega

RUA PIRAÚBA, S/N - COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

Informação Complementar

15316705900282024 - UASG Minuta: 155632

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:42

Usuário: ***.679.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.154,18

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - POSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA	2.267,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	4,00000	566,8000	2.267,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE AÇO, TIPO TRAVE FUTEBOL, DIMENSÕES 1,20 X 0,80 X 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE	3.259,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	6,00000	543,3300	3.259,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - COMPRESSOR DE AR, TIPO PORTÁTIL, PRESSÃO MÁXIMA 150 PSI, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO P?NEU DE VEÍCULOS E SIMILARES	761,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	5,00000	152,3800	761,90

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - SUPORTE PARA LIVRO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA 16 CM, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 10 CM, COR CINZA CLARO	1.406,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	4,00000	351,7300	1.406,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - CAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 23 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS	1.458,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	6,00000	243,0300	1.458,18

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:42

Usuário: ***.679.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES

***.773.157-**

11/11/2024 12:09:07

Gestor Financeiro

WANDERSON SANTOS PEREIRA

***.646.037-**

11/11/2024 12:16:50

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 15:40:37	Alteração