

Data e hora da consulta: 24/01/2025 12:35

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	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	3008000000	339030	-	C20RIM60CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Ordinário	23779.000242/2024-83	0,0000	1.141,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.996.832/0001-88	LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA	20740-300
Endereço		
VIANA JUNIOR 00033	APT 101 PIEDADE	
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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE REFEITORIO E OUTROS ITENS - LITIMAX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 50.996.832/0001-88 - PREGÃO 90028/2024 - ATA 28003/2024 - 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: 24/01/2025 12:35

Usuário: ***.679.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.141,50

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO ATABAQUE, MATERIAL BARRICA DE MADEIRA, COURO, CORDA E METAL, TAMANHO 100 X 30 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	1.038,0000	1.038,00
08/11/2024	Anulação	1,00000	1.038,0000	1.038,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO ATABAQUE, MATERIAL BARRICA DE MADEIRA, COURO, CORDA E METAL, TAMANHO 100 X 30 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	260,0000	260,00
08/11/2024	Anulação	1,00000	260,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO PANDEIRO, MATERIAL MADEIRA, COURO E METAL, TAMANHO 10 POL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	5,00000	206,0000	1.030,00
08/11/2024	Anulação	5,00000	206,0000	1.030,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO AGOGO, MATERIAL METAL, COMPONENTES 2 CONES E 1 HASTE, TAMANHO 35 X 9 CM	91,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	10,00000	9,1500	91,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, TIPO ANTIDERRAPANTE, ANTI REFLEXO, ANTI FOGO, LARGURA 1,60 M, COR BÁSICA PRETA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, ESPESSURA 1,30 MM, COMPRIMENTO 1 10 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	527,0000	527,00
08/11/2024	Anulação	1,00000	527,0000	527,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 24/01/2025 12:35

Usuário: ***.679.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.141,50

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - BASTÃO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO OFICIAL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	30,00000	35,0000	1.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES

***.773.157-**

11/11/2024 12:05:08

Gestor Financeiro

WANDERSON SANTOS PEREIRA

***.646.037-**

11/11/2024 12:01:10