

Data e hora da consulta: 05/02/2025 13:32

Usuário: ***.291.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155629	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0013-46	RUA HUMAITA 80 - HUMAITA	22261-001
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2536-2801 / 21 2536-2802

Ano	Tipo	Número
2024	NE	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339030	-	C20RIM60CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23776.000509/2024-62	0,0000	1.488,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.813.260/0001-16	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	25233-050
Endereço		
MARANGUAPE 379 SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90008/24 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000509/2024-62.

Local da Entrega

RUA HUMAITÁ, 80

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155629

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2025 13:32

Usuário: ***.291.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.488,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - COPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	4,4000	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 470 X 370 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	200,00000	1,2000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00182 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	71,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	40,00000	1,7800	71,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00183 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	71,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	40,00000	1,7800	71,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00185 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	100,00000	1,7800	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00186 - REFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 05/02/2025 13:32

Usuário: ***.291.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.488,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00186 - REFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00187 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MIRANDA

***.929.888-**

27/12/2024 09:26:52

Gestor Financeiro

ROSETE DE ANDRADE

***.128.669-**

26/12/2024 10:33:16