

Data e hora da consulta: 21/08/2024 13:37

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155626	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0003-74	RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 941 PARTE 1 - REALENGO	21710-261
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2406-6868 / 21 2406-6870

Ano	Tipo	Número
2024	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339030	-	B20RIF60CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2024	Ordinário	23784.000400/2024-26	0,0000	11.905,86

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

PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE - CRE1 - PROCESSO 23784.000400/2024-26

Local da Entrega

RUA BERNARDO DE VASCONCELLOS , Nº 941 REALENGO

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155626

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/08/2024 13:37

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.905,86

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 162 X 229 MM, COR PARDA, GRAMATURA 75 G/M2	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	10,00000	38,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - "ENVELOPE", MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 370 MM, COR BRANCA, LARGURA 450 MM	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	8,00000	95,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - "ENVELOPE", MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR OURO, LARGURA 240 MM	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	8,00000	59,0000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00090 - ENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 114 X 229 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 75 G/M2, ACABAMENTO COM JANELA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO RPC CORREIOS	214,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	2,00000	107,4300	214,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 90 G/M2	584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	8,00000	73,0000	584,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 470 X 370 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2	120,00

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

Data e hora da consulta: 21/08/2024 13:37

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.905,86

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 470 X 370 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	1,2000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00093 - "ENVELOPE", MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR OURO, LARGURA 240 MM	107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	1,00000	107,0000	107,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00182 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	200,00000	1,7800	356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00183 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	200,00000	1,7800	356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00184 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	1,7800	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	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 e hora da consulta: 21/08/2024 13:37

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.905,86

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	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
15/08/2024	Inclusão	100,00000	1,7800	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00186 - REFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	21,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00187 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	21,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00188 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	20,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00189 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	100,00000	20,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELIZA LOBATO MELO TORRES

***.509.127-**

20/08/2024 17:56:49

Data e hora da consulta: 21/08/2024 13:37

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THIAGO AMORIM MIRANDA

***.818.447-**

20/08/2024 18:09:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2024 18:09:50	Alteração