

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:42

Usuário: ***.291.217-**

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	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238885	1000000000	449052	-	B20RIF60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23784.000617/2024-36	0,0000	2.988,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.806.906/0001-63	RAGASA CONSTRUTORA LTDA	24240-415
Endereço		
JONATAS BOTELHO 127 CASA 201 SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	2127157654

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DISPENSA 90026/2024 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS- CRE1 - PROCESSO 23784.000617/2024-36.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15316706900262024 - UASG Minuta: 155626

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:42

Usuário: ***.291.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.988,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA MDP, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 18 MM, LARGURA 90 CM, ALTURA 1,50 CM	2.988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	498,0000	2.988,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO AMORIM MIRANDA

***.818.447-**

10/12/2024 11:17:33

Gestor Financeiro

DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO

***.507.697-**

10/12/2024 11:17:14