

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.272.307-**

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	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238882	1000000000	339030	-	A20RII60CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23784.000459/2024-14	0,0000	18.996,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA	31515-393
Endereço		
JOAO SAMAHA 813 LOJA 01 SAO JOAO BATISTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CREIR - PROCESSO 23784.000459/2024-14.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15316705900092024 - UASG Minuta: 155626

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.272.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.996,63

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COM PÁ PARA AÇÚCAR, FORMATO OVAL	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1,00000	74,0000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1,00000	64,0000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 25 CM DE DIÂMETRO E 10 CM PARTE CÔNCAVA	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2,00000	7,5000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CABO 35 CM, DIÂMETRO 10 CM	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO	243,63

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

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.272.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.996,63

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO	243,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	3,00000	81,2100	243,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00061 - SOCADOR, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, COMPRIMENTO 100 CM, DIÂMETRO 10 CM	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00074 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, 3.500,00 MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,60 MM ESPESSURA SEM EMENDAS SUPERFICE LISA, COMPRIMENTO 178 MM	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	250,00000	14,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00075 - COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 200 ML	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	250,00000	18,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00076 - PRATO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO, DIÂMETRO 25 CM	1.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	250,00000	7,9000	1.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00077 - TIGELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, SEM TAMPA E SEM ALÇAS, USO COPA/COZINHA, DIÂMETRO 22 CM	8.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	250,00000	33,0000	8.250,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 11:00:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.272.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO AMORIM MIRANDA

***.818.447-**

26/12/2024 10:57:17

Gestor Financeiro

DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO

***.507.697-**

26/12/2024 11:00:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 11:00:55	Alteração