

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:22

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155631	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0011-84	CAMPO DE SÃO CRISTOVAO 177 PARTE2SÃO CRISTOVÃO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3891-1023 / 3891-1095

Ano	Tipo	Número
2024	NE	77

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
31/12/2024	Ordinário	23778.000392/2024-05	0,0000	6.115,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	24030-050
Endereço		
MARQUES DE CAXIAS 271 CENTRO		
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 22232662 / (21) 22230941

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90008/2024

Local da Entrega

R. CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 BLOCO PARTE II- SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20921-440

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155631

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:22

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ALFINETE MAPA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR VARIADA	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	10,00000	3,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	10,00000	2,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00131 - GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, ESPESSURA FINA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00132 - GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	8,2000	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00133 - GIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLEOSO	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	10,6000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00134 - GIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO FOSCO	2.200,00

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:22

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00134 - GIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO FOSCO	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	22,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00248 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60 G/M2, LARGURA 460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00249 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR AMARELA, GRAMATURA 175 G/M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960 MM	167,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	5,00000	33,4000	167,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00250 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR AZUL, GRAMATURA 175 G M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960 MM	167,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	5,00000	33,4000	167,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00251 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR BRANCA, GRAMATURA 175 G/M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960 MM	334,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	10,00000	33,4000	334,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00252 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR VERMELHA, GRAMATURA 175 G/M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960 MM	167,00

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:22

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00252 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR VERMELHA, GRAMATURA 175 G/M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960 MM	167,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	5,00000	33,4000	167,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA ROSA DA SILVA GUTERRES

***.390.647-**

31/12/2024 13:53:23

Gestor Financeiro

WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO

***.493.767-**

31/12/2024 12:49:07

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS

***.777.827-**

31/12/2024 11:55:30