

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:23

Usuário: ***.621.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155625	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0006-17	RUA ASSIS VASCONCELOS S/N - BARRETO	24110-250
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	21 2624-3255

Ano	Tipo	Número
2024	NE	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238884	1000000000	339030	-	C20RIM15CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23787.000200/2024-43	0,0000	5.829,63

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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMPUS NITERÓI. ITENS 82, 88, 90, 91, 182 A 189 E 315. PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. RCB SOLUÇÕES.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Local da Entrega

CAMPUS NITEROI

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155625

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 15:13:02	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:23

Usuário: ***.621.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.829,63

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - COPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	4,00000	95,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	107,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1,00000	107,4300	107,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00091 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 90 G/M2	292,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	4,00000	73,0000	292,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00182 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	231,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	130,00000	1,7800	231,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		231,40

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:23

Usuário: ***.621.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.829,63

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00183 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	231,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	130,00000	1,7800	231,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	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	160,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	90,00000	1,7800	160,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00185 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	160,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	90,00000	1,7800	160,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00186 - REFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	45,00000	21,0000	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00187 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	45,00000	21,0000	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00188 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	45,00000	20,0000	900,00

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:23

Usuário: ***.621.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.829,63

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00189 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	45,00000	20,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00315 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRILHO, LARGURA 240 MM, ALTURA 340 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	100,00000	1,3700	137,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NATÁLIA BRAGA DE OLIVEIRA

***.601.377-**

23/12/2024 16:13:43

Gestor Financeiro

SCHNEIDER THADEU FIGUEIREDO DE ANDRADE

***.206.257-**