

Data e hora da consulta: 13/08/2024 08:59
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	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238885	1000000000	339030	-	B20RIF60CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2024	Ordinário	23784.000096/2024-97	0,0000	18.070,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.418.219/0001-71	BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	22031-060
Endereço		
VEREADOR ROCHA LEAO 00253	ANT 179 COPACABANA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	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 MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE - CRE1 - PROCESSO 23784.000096/2024-97.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155626

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/08/2024 08:59

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.070,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00247 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	18.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	1.000,00000	18,0700	18.070,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO AMORIM MIRANDA

***.818.447-**

05/08/2024 12:08:12

Gestor Financeiro

DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO

***.507.697-**

05/08/2024 12:09:03