

Data e hora da consulta: 10/09/2025 18:17

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
2025	NE	47

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
18/08/2025	Ordinário	23778.000242/2025-74	0,0000	2.500,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
94.684.099/0001-31	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	90020-025
Endereço	UF	Telefone
BORGES DE MEDEIROS 1141 SALA 186 CENTRO	RS	(51) 3225-5375
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3225-5375

Amparo Legal

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

Descrição

OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO II DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDERECO R. CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177 BLOCO PARTE II- SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20921-440. CONTATO DE E-MAIL: ALMOXARIFADO.CSC2@CP2.G12.BR.

Local da Entrega

R. CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177 BLOCO PARTE II- SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20921-440

Informação Complementar

15316706900082025 - UASG Minuta: 155631

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/08/2025 17:05:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2025 18:17

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,10

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL CETIM, TIPO FITA, DIMENSOES 4 A 6CM, USO GINASTICA RITIMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 6 METROS DECOMPRIMENTO	241,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	10,00000	24,1100	241,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO ESTILETE,DIMENSOES 40 A 60 CM, USO GINASTICA RITIMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAISDIAMETRO MAXIMO: 1CM	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	20,00000	63,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - BOLA ESPORTIVA, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 420 A 450 G, CARACTERISTICASADICIONAIS COSTURADA A MAO, MIOLO REMOVIVEL, CIRCUNFERENCIA 58 A 62 CM, MODELOESPIRIBOL	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	10,00000	64,8000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANCADA, DIAMETRO 10 MM, APLICACAOMULTIPLO USO	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	10,00000	35,1000	351,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA ROSA DA SILVA GUTERRES
***.390.647-**
18/08/2025 16:53:30

Gestor Financeiro

WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO
***.493.767-**
27/08/2025 17:05:35

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS
***.777.827-**
18/08/2025 13:54:07