

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:16

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155636	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0005-36	RUA BARÃO DO BOM RETIRO - 726 - ENGENHO NOVO	20715-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3297-9402 / 21 3297-9412

Ano	Tipo	Número
2024	NE	87

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
01/11/2024	Ordinário	23783.000422/2023-15	0,0000	3.755,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.787.817/0001-29	RODRIGO SILVA DE CARVALHO	28680-000
Endereço		
JOAQUIM ANTONIO DA ROSA 19 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRAS DE MACACU	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO SRP 90008/2024, UASG 153167, ATA T. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000422/2023-15.

Local da Entrega

RUA BARÃO DO BOM RETIRO, 726, BLOCO PARTE 2 - ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO-RJ. CEP 20715003.

Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155636

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:16

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.755,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR VARIADA, TAMANHO Nº 9	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	20,00000	12,9000	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA, COR ROSA	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	5,00000	7,8000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ	130,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	30,00000	4,3600	130,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - CAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 140 MM, ALTURA 240 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	5,00000	48,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00148 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO MEMORY CARD, USO CÂMERA FOTOGRÁFICA E FILMADORA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	10,00000	61,0000	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00149 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	20,00000	32,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		330,00

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:16

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.755,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00150 - COMPASSO ESCOLAR, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 13 CM, DIÂMETRO 10 CM, MODELO COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00333 - PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	25,00000	4,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00334 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	124,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	35,00000	3,5700	124,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00361 - QUADRO, MATERIAL MOLDURA MADEIRA, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE SERIGRAFIA, ESPESSURA 4 X 3 MM, MATERIAL MADEIRA MARUPÁ	318,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	10,00000	31,8700	318,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00362 - QUADRO, MATERIAL MOLDURA MADEIRA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE SERIGRAFIA, ESPESSURA 4 X 3 CM, MATERIAL MADEIRA MARUPÁ	332,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	10,00000	33,2900	332,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00410 - CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NANQUIM, TAMANHO PONTA 0,5 MM, COR PRETA	619,00

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:16

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.755,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00410 - CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NANQUIM, TAMANHO PONTA 0,5 MM, COR PRETA	619,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2024	Inclusão	10,00000	61,9000	619,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ERIC ASSIS DOS SANTOS
***.901.897-**
11/11/2024 11:04:28

Gestor Financeiro
JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
***.192.527-**
04/11/2024 10:43:29