

Data e hora da consulta: 16/09/2025 13:51

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	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	449052	-	B20RIF60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2025	Ordinário	23778.000567/2024-76	0,0000	1.225,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.292.532/0001-03	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	20766-720
Endereço		
ADHEMAR BEBIANO 02138	CAS 5 FDS 1 INHAUMA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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

15316706900072025 - UASG Minuta: 155631

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/08/2025 17:16:48	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2025 13:51

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225,00

Subelemento 26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - BIOMBO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE MODULOS 3 UN, LARGURA MODULO 40 CM,ESPESSURA MODULO 2 CM, ALTURA MODULO 1,70 CM	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	5,00000	245,0000	1.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA ROSA DA SILVA GUTERRES

***.390.647-**

22/08/2025 19:26:21

Gestor Financeiro

WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO

***.493.767-**

27/08/2025 17:16:48

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS

***.777.827-**

25/08/2025 17:02:47