

Data e hora da consulta: 23/09/2025 14:18

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	46

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	711,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.680.663/0001-70	DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20775-040
Endereço	UF	Telefone
CASTRO ALVES 00229 MEIER	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/08/2025 17:05:06	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2025 14:18

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	711,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL SINTETICO, TIPO MACA, DIMENSOES 40A 50 CM, USO GINASTICA RITIMICA	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	10,00000	71,1000	711,00

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 17:05:06

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS

***.777.827-**

18/08/2025 13:54:07