

Data e hora da consulta: 03/11/2025 13:27

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	90

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
28/08/2025	Ordinário	23778.000567/2024-76	0,0000	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.330.721/0001-91	60.330.721 ADISON COSTA DEUSDARA	79065-190
Endereço	UF	Telefone
BARUERI 1482 VILA MORENINHA I	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

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 2 DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDERECO: RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSAR A PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. CONTATO DE E-MAIL: ALMOXARIFADO.CSC2@CP2.G12.BR.

Local da Entrega

RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSAR A PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E ENTREGAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2.

Informação Complementar

15316706900072025 - UASG Minuta: 155631

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/08/2025 22:00:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2025 13:27

Usuário: ***.777.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - MASSA MODELAR, COMPOSICAO BASICA AMIDO, COR VARIADA	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA ROSA DA SILVA GUTERRES

***.390.647-**

29/08/2025 16:03:22

Gestor Financeiro

WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO

***.493.767-**

28/08/2025 14:11:42

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS

***.777.827-**

29/08/2025 22:00:02