

Data e hora da consulta: 16/12/2025 13:05

Usuário: ***.876.387-**

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	81

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
26/08/2025	Ordinário	23778.000333/2025-18	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	22790-701
Endereço		
DAS AMERICAS 13685	SAL 381 RECREIO DOS BANDEIR	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

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

15316705000132023 - UASG Minuta: 155631

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/08/2025 17:25:25	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2025 13:05

Usuário: ***.876.387-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, VERMELHA, AMARELA E CINZA, APLICACAO COLETA DE LIXO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	Inclusão	10,00000	400,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA ROSA DA SILVA GUTERRES

***.390.647-**

26/08/2025 17:22:47

Gestor Financeiro

WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO

***.493.767-**

27/08/2025 17:25:25

Responsável pela Nota de Empenho

ROBERT ALVES DOS SANTOS

***.777.827-**

26/08/2025 10:19:19