

Data e hora da consulta: 10/12/2025 18:16

Usuário: ***.655.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
155635	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0004-55	RUA BARÃO DO BOM RETIRO 726 - BLOCO PARTE 1 - ENGENHO	20715-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3297-9425 / 21 3297-9428

Ano	Tipo	Número
2025	NE	76

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
27/11/2025	Ordinário	23782.000145/2024-31	0,0000	5.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.553.839/0001-08	GABBA DISTRIBUIDORA LTDA	21220-050
Endereço		
ALECRIM 00729	APT 101 VILA KOSMOS	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE LICITACAO 90022/2025.

Local da Entrega

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I - RUA BARAO DO BOM RETIRO 726 ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15316705900222025 - UASG Minuta: 155635

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2025 18:16

Usuário: ***.655.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO	5.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	200,00000	27,4900	5.498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARTHA VALENTE DOMINGUES DOS SANTOS
***.460.747-**
27/11/2025 16:46:06

Gestor Financeiro

JOSÉ LUIZ JUSTINIANO DA SILVA
***.655.457-**
27/11/2025 16:51:01