

Data e hora da consulta: 27/11/2025 11:01

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155626	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0003-74	RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 941 PARTE 1 - REALENGO	21710-261
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2406-6868 / 21 2406-6870

Ano	Tipo	Número
2025	NE	75

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
26/11/2025	Ordinário	23784.00729/2025-78	0,0000	2.784,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.570.724/0001-80	37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEI	66635-894
Endereço		
DOS TRABALHADORES 34 QUADRA 168 PARQUE VERDE		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DISPENSA 181/2025 - UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CRE1 - PROCESSO 23784.00729/2025-78.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15316706001812025 - UASG Minuta: 155626

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2025 10:39:15	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 11:01

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.784,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - Leiteira - Leiteira Material: Alumínio, Capacidade: 6L, Formato: Cilindrico, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Com Alca	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	68,0000	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - Prato - Prato Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Fundo, Diâmetro: 25CM	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	200,00000	11,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pote Alimentos - Pote Alimentos Material: Plástico Transparente, Formato: Redondo, Cor: Incolor, Capacidade: 2L	134,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	10,00000	13,4200	134,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Faca - Faca Material Lamina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Tamanho: 30CM, Aplicação: Cortar Pão, Tipo: Serrilhada, Espessura: 2,25MM	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	22,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - Estrado Modular - Estrado Modular Material: Polietileno Alta Densidade, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Capacidade Carga: 20T/M, Características Adicionais: Com Encaixe	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	6,00000	45,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO AMORIM MIRANDA

***.818.447-**

27/11/2025 10:30:01

Data e hora da consulta: 27/11/2025 11:01

Usuário: ***.959.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO

***.507.697-**

27/11/2025 10:39:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2025 10:39:15	Alteração