

Data e hora da consulta: 21/01/2026 11:41

Usuário: ***.125.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155633	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0009-60	RUA OITO DE DEZEMBRO 378 - VILA ISABEL	20550-201
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2163-7961

Ano	Tipo	Número
2025	NE	148

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
26/12/2025	Ordinário	23780.000330/2025-27	0,0000	193,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.184.023/0001-83	58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	02812-000
Endereço		
PADRE ACHILLES SILVESTRE 36D JARDIM PAULISTANO (		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 951002463

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITENS 03 E 04 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21 A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA - PROCESSO 23780.000330/2025-27.

Local da Entrega

CAMPUS TIJUCA I

Informação Complementar

15563306000062025 - UASG Minuta: 155633

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2025 14:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 21/01/2026 11:41

Usuário: ***.125.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	193,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Colher - material corpo: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, tamanho: grande, tipo: arroz, características adicionais: medindo 25 cm de diametro e 10 cm parte concava	72,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	4,00000	18,1200	72,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Concha - material corpo: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, comprimento cabo: 35, diametro: 10	121,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	4,00000	30,2800	121,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIENE MACIEL STUMBO MORAES

***.483.227-**

26/12/2025 14:01:51

Gestor Financeiro

LUIZA FERNANDES DA SILVA MARQUES

***.093.017-**

26/12/2025 13:46:50