

Data e hora da consulta: 10/12/2025 18:13

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	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251876	1000000000	449052	-	B20RIF15MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2025	Ordinário	23782.000145/2024-31	0,0000	8.762,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.375.680/0001-08	LOJA CLICA E COMPRA LTDA	22750-100
Endereço		
ALTO DA SERRA 00151	ANTIGO N 36 ANIL	
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

AQUISICAO DE BENS CONSUMIVEIS E PERMANENTES PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DE ACORDO COM O PREGAO 90022/2025

Local da Entrega

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I, RUA BARAO DO BOM RETIRO, 726 - ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 20715-003

Informação Complementar

15316705900222025 - UASG Minuta: 155635

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 11:41:28	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2025 18:13

Usuário: ***.655.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.762,50

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, ALTURA 143 CM, LARGURA 58 CM, COMPRIMENTO 135 CM, QUANTIDADE RODAS 4, TIPO SECADOR DE BANDEJA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPORTA ATE 120 BANDEJAS TAMANHO PADRAO, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL, COR CINZA	2.937,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	1.468,7500	2.937,50

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO, MATERIAL CORPO PLASTICO, TENSÃO 127 V, POTENCIA 460 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NIPLE SAIDA/ENTRADA 1/2 POLEGADA, TAMPA QUENTE E, APLICACAO PIAS, BIDES E LAVATORIOS	1.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	4,00000	298,7500	1.195,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS FOTOGRAFICOS, TIPO TRIPE PEDESTAL COM SUPORTE DE CELULAR, MATERIAL ALUMINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ROTACAO DE 360°, APLICACAO FOTOGRAFIA/ FILMAGEM, DIMENSOES 25 X 22 X 19 MM	3.622,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	1,00000	3.622,0000	3.622,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00078 - RELOGIO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO PILHA/BATERIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DATA, HORA, CALENDARIO AUTOMATICO, TERMOMETRO, AL A, DIAMETRO APROXIMADAS DE 40 X 15 CM	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	9,00000	112,0000	1.008,00

Data e hora da consulta: 10/12/2025 18:13

Usuário: ***.655.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARTHA VALENTE DOMINGUES DOS SANTOS

***.460.747-**

25/11/2025 11:41:28

Gestor Financeiro

JOSÉ LUIZ JUSTINIANO DA SILVA

***.655.457-**

24/11/2025 20:31:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 11:41:28	Alteração