

Data e hora da consulta: 29/01/2026 11:45

Usuário: ***.506.167-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155630	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0012-65	CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO 177 PARTE 1_ - SÃO CRISTOVÃO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2163 5884/ 21 2163 5887

Ano	Tipo	Número
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	449052	-	B20RIF60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	23777.000271/2024-65	0,0000	1.345,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.709.582/0001-78	XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	68515-000
Endereço		
SANTA CATARINA SN QUADRA8 LIBERDADE II		
Município	UF	Telefone
PARAUAPEBAS	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA UTILIZACAO NO CAMPUS SAO CRISTOVAO I

Local da Entrega

CAMPO DE SAO CRISTOVAO 177 - PARTE 1 - CAMPUS SAO CRISTOVAO I

Informação Complementar

15316705000132023 - UASG Minuta: 155630

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2026 11:45

Usuário: ***.506.167-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTENCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIESTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO REGULAVEL, APOIO BRACO COM BRACOS REGULAVEIS, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PISTAO REFORCADO CLASSE 4, COR ESTRUTURA PRETA, QUANTIDADE PES 5 UN, DIMENSOES ASSENTO 54 X 55 CM, DIMENSOES ENCOSTO 65 X 51 CM	1.345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	5,00000	269,0000	1.345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SONIA REGINA DOS SANTOS

***.648.867-**

26/12/2025 14:05:27

Gestor Financeiro

FERNANDA LISBOA DE ARAUJO

***.162.787-**

26/12/2025 20:11:43