

Data e hora da consulta: 11/02/2026 16:26

Usuário: \*\*\*.621.437-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 155625             | COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI   | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                            | CEP          |
| 42.414.284/0006-17 | RUA ASSIS VASCONCELOS S/N - BARRETO | 24110-250    |
| Município          | UF                                  | Telefone     |
| NITEROI            | RJ                                  | 21 2624-3255 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 90     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 251876 | 1000000000       | 339030              | -   | C20RIM15CON   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 15/12/2025      | Ordinário | 23787.000251/2025-56 | 0,0000         | 2.732,40 |

## Favorecido

| Código              | Nome                        | CEP                      |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 40.223.106/0001-79  | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 99740-000                |
| Endereço            | UF                          | Telefone                 |
| FLORESTA 440 CENTRO | RS                          | 54999297133, 54999297133 |
| Município           | UF                          | Telefone                 |
| BARAO DE COTEGIPE   | RS                          | 54999297133, 54999297133 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE DESCANSO DE PES. ITEM 59. PREGAO 13/2023 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000251/2025-56. DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

## Local da Entrega

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI

## Informação Complementar

15316705000132023 - UASG Minuta: 155625

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2026 16:26

Usuário: \*\*\*.621.437-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.732,40              |

**Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00059 - DESCANSO PES, MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO, MATERIAL BANDEJA PLASTICO, TIPO AJUSTAVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 47 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ALTURA TOTAL 18 CM, PROFUNDIDADE 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 2.732,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/12/2025 | Inclusão | 24,00000   | 113,8500       | 2.732,40    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NATÁLIA BRAGA DE OLIVEIRA

\*\*\*.601.377-\*\*

15/12/2025 15:45:33

**Gestor Financeiro**SCHNEIDER THADEU FIGUEIREDO DE  
ANDRADE

\*\*\*.206.257-\*\*