

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:29

Usuário: ***.302.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240127	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.074.457/0001-00	AV. PEDRO CALMON, 900 - CIDADE UNIVERSITARIA	21941-908
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(XX21) 3865.7222 / (XX21) 3865.7326

Ano	Tipo	Número
2026	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172542	1000000000	339039	240127	2000000K-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2026	Ordinário	01207.000128/2026-67	0,0000	5.567,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
Endereço		
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 CENTRO HISTORICO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA A FROTA DE QUATRO VEICULOS OFICIAIS DO CETEM: FIAT DUCATO MAXICARGO, ANO 2010/2011, PLACA KVK 6675 - TOYOTA HILLUX CABINE DUPLA STD, ANO 2013/2013, PLACA FFX 1131 - FIAT PALIO WEEKEND HLX FLEX, ANO 2005/2005, PLACA LCI 9282 - MITSUBISHI L200 4X4 CABINE DUPLA, ANO 2007/2008, PLACA KXH 1386 - PROCESSO 01207.000128/2026-67 - 26PE0087 - ADM C

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO/RJ

Informação Complementar

24012706000102027 - UASG Minuta: 240127

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 15:06:44	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:29

Usuário: ***.302.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.567,05

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Seguro / Garantia - Seguro / Garantia	1.363,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	1,00000	1.363,3600	1.363,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Seguro / Garantia - Seguro / Garantia	1.877,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	1,00000	1.877,7300	1.877,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Seguro / Garantia - Seguro / Garantia	834,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	1,00000	834,3000	834,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Seguro / Garantia - Seguro / Garantia	1.491,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	1,00000	1.491,6600	1.491,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA CRISTINA ALVES FRANCA

***.161.095-**

21/05/2026 15:06:44

Gestor Financeiro

WILLIAN VARGAS TEBALDI GOMES

***.495.397-**

21/05/2026 14:45:23