

Data e hora da consulta: 23/12/2024 08:42

Usuário: ***.181.477-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153162	MUSEU NACIONAL DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0029-17	QUINTA DA BOA VISTA S/N SAO CRISTOVAO	20940-040
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230300	1000000000	339030	153162	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2024	Ordinário	23079.249300/2024-62	0,0000	1.185,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.206.542/0001-79	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	04835-200
Endereço		
ITAGIBA 65 FUNDOS JARDIM ANGELINA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PELO EMPENHO DE 01 FAQUEIRO, 12 CANETAS PERMANENTES E 30 LIXEIRAS PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, CE 90015/2024, PROC. 23079.249300/2024-62.

Local da Entrega

AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO 875, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO,RJ, ALMOXARIFADO.
CONTATO 98777-5783

Informação Complementar

15316206900152024 - UASG Minuta: 153162

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/12/2024 08:44:11	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 08:42

Usuário: ***.181.477-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.185,87

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA 12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA 3 MM	49,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	1,00000	49,5300	49,53

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, TIPO ESCRITA EXTRAFINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE, ÁGUA, AL-	21,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	12,00000	1,8200	21,84

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE 30 L, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL	1.114,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	30,00000	37,1500	1.114,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREA FERREIRA DA COSTA
***.942.067-**
21/10/2024 10:23:55

Gestor Financeiro

RENATA PINHEL DO VALLE F. ALVES
***.181.477-**
18/10/2024 13:23:45