

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:49

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152005	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0273-01	RUA DAS LARANJEIRAS 232 LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO	22240-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2285.7546

Ano	Tipo	Número
2024	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229572	1000000000	339030	-	V0003N0100S

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2024	Ordinário	23121.000167/2023-02	0,0000	4.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.599.245/0001-57	MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	04678-105
Endereço		
JOSE HOMERO ROXO 351 CAMPININHA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-3421 0489

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023.

Local da Entrega

RUA DAS LARANJEIRAS, 232 - LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22240-003 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Informação Complementar

15200505000202023 - UASG Minuta: 152005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:49

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - BARRA CHATA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, FORMATO SEÇÃO CHATO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 1 POL, ESPESSURA 1/4 POL	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	20,00000	64,0000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - BARRA CHATA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, FORMATO SEÇÃO CHATO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	20,00000	31,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCADO	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	20,00000	69,0000	1.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE MARIA DA ROCHA

***.021.057-**

11/03/2024 14:42:53

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:49

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NELSON DE CARVALHO SANTOS

***.395.507-**

12/03/2024 10:56:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 10:56:41	Alteração