

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:14

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	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230299	1000000000	339039	153162	V0000G01CMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	23079.259702/2024-75	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.661.533/0001-30	FORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA	66670-375
Endereço		
SATELITE 275	WE - 8 COQUEIRO	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3278-2846

Amparo Legal

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

Descrição

PELO EMPENHO DA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.259702/2024-75, PE. 90015/24, UEAG 784800.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78480005900152024 - UASG Minuta: 153162

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:14

Usuário: ***.181.477-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - Serviço Especializado de Limpeza	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	2.800,00000	80,0000	224.000,00
23/12/2024	Anulação	2.800,00000	80,0000	224.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00311 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	57.406,00000	0,5500	31.573,30
23/12/2024	Anulação	57.406,00000	0,5500	31.573,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00313 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	343,00000	203,2500	69.714,75
23/12/2024	Anulação	343,00000	203,2500	69.714,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00315 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	356,00000	72,4100	25.777,96
23/12/2024	Anulação	356,00000	72,4100	25.777,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00318 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	252,00000	27,9200	7.035,84
23/12/2024	Anulação	252,00000	27,9200	7.035,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00320 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:14

Usuário: ***.181.477-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00320 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	206,00000	295,2000	60.811,20
23/12/2024	Anulação	206,00000	295,2000	60.811,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00321 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	55,00000	622,3900	34.231,45
23/12/2024	Anulação	55,00000	622,3900	34.231,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREA FERREIRA DA COSTA

***.942.067-**

23/12/2024 11:18:21

Gestor Financeiro

RENATA PINHEL DO VALLE F.ALVES

***.181.477-**

23/12/2024 08:58:22