

Data e hora da consulta: 17/10/2024 19:36

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150182	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0039-89	RUA MIGUEL DE FRIAS 9/1º ANDAR - ICARAÍ - NITEROI	24220-000
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629-5045

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1866

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A0013J	339039	152274	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2024	Ordinário	23069.173401/2024-74	0,0000	8.099,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.427.534/0001-03	B.M. SOUZA MUNIZ XAVIER, VENDAS E SERVICOS DE	
Endereço		
ERASMO BRAGA S/N	AC. RUA 10 SAPE	24315-155
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE PROJETOR PARA O CEART, CONFORME PEDIDO INICIAL 2024NC001022

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018206900902024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2024 19:36

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.099,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção em Projetor de Imagem	8.099,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	1,00000	8.099,0000	8.099,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

17/10/2024 15:52:54

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

17/10/2024 16:08:47