

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:21

Usuário: ***.875.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
153120	DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0036-46	AV ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 CIDADE UNIVERSITARI	21941-916
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(0XX21)3938-9401

Ano	Tipo	Número
2024	NE	771

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230300	1000000000	339039	156828	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2024	Ordinário	23079.248958/2024-57	0,0000	50.270,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.819.676/0001-68	NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22630-011
Endereço		
LUCIO COSTA 04000	APT 408 BLC BARRA DA TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A DECANIA DO CCMN- UG156828- VERBA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO ¿ PREGAO 90013-2014 UASG 732100 .

Local da Entrega

AV. ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 - DECANIA DO CCMN - UG 153120 AOS CUIDADOS DD SR RODRIGO.

Informação Complementar

73210005900132024 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:21

Usuário: ***.875.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.270,83

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box	977,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	1.222,00000	0,8000	977,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial	14.217,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	17.772,0000	0,8000	14.217,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	10.543,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	12.977,0000	0,8125	10.543,81
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	3.531,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	4.346,00000	0,8125	3.531,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	10.915,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	13.434,0000	0,8125	10.915,13
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - Obras civis - demolições	10.085,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	12.413,0000	0,8125	10.085,56
		0		

Assinaturas

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:21

Usuário: ***.875.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSEFINO CABRAL MELO LIMA

***.519.383-**

25/10/2024 13:15:04

Gestor Financeiro

MARIA HELENA CAVALCANTE

***.875.807-**

25/10/2024 12:27:56

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 12:17:25	Alteração