

Data e hora da consulta: 22/01/2025 09:52

Usuário: ***.000.737-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158384	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0005-30	RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 164	27973-030
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	(22) 3399-1500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1050000206	339030	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23320.003114.2024-70	0,0000	533,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.972.542/0001-80	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	25935-474
Endereço	UF	Telefone
A 202 LOJA 02 FRAGOSO (VILA INHOM	RJ	21-27396889
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	21-27396889

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMANDAS DO IFF CAMPUS MACAÉ - PREGÃO 900018/2024. PROCESSO 23320.003114.2024-70.

Local da Entrega

IF FLUMINENSE CAMPUS MACAÉ - RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 164 BAIRRO LAGOA CEP 27.925-290 - MACAÉ - RJ

Informação Complementar

15813905900182024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 09:52

Usuário: ***.000.737-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	533,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, TAMANHO MÉDIO	57,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	75,00000	0,7700	57,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 53 MM, LARGURA 31 MM, ALTURA 10 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	41,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	55,00000	0,7500	41,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00144 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA GROSSA, COR CARGA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA 24 CORES LAVAVEL.	370,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	65,00000	5,7000	370,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00149 - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO A BASE D'ÁGUA, APLICAÇÃO PAPEL, COURO E TECIDO, TIPO FOIL	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	10,00000	6,4000	64,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AUREA YUKI SUGAI

***.982.908-**

11/12/2024 15:49:28

Gestor Financeiro

DEIVISSON CALDAS PEREIRA

***.211.417-**

11/12/2024 15:47:21