

Data e hora da consulta: 06/12/2023 12:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1374

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	150842	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/12/2023	Ordinário	23063.003397/2023-57	0,0000	1.190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERC	30130-906
Endereço		
AFONSO PENA, 952, SALA 317 - CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31991435753

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 3397/2023-57 - NOVA IGUAÇU

Local da Entrega

UNIDADE NOVA IGUAÇU

Informação Complementar

15301006000342023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2023 12:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - BOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 230 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO LUBRIFICADO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 49 A 51 CM, MODELO MIRIM	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2023	Inclusão	10,00000	119,0000	1.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

06/12/2023 11:24:52

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

04/12/2023 19:07:45