

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:59
Usuário: ***.083.458-**
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
2024	NE	396

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	150842	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Ordinário	23063.002729/2022-03	0,0000	539,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.740.175/0001-73	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	88111-110
Endereço		
CANDIDO AMARO DAMASIO 1896 JARDIM CIDADE DE FL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 2729/2022-03 - MAIO/24 - NOVA IGUAÇU

Local da Entrega

UNIDADE NOVA IGUAÇU

Informação Complementar

15301005000752022 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:59

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	539,85

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 32 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO SERRA HIDRÁULICA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	149,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	14,9900	149,90

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL NOMEX/KEVLAR, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO LONGO, TIPO 5 DEDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 230 °C, COR AZUL	389,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	5,00000	77,9900	389,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

23/05/2024 11:27:21

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

17/05/2024 13:23:57