

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:00

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	340

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152165	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Ordinário	23063.003545/2022-52	0,0000	601,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	29161-700
Endereço		
PORTO SEGURO 208 JARDIM CARAPINA		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - ANGRA

Local da Entrega

UNIDADE ANGRA DOS REIS

Informação Complementar

15301005000802022 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:00

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	601,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	5,00000	6,2000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM	5,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	0,5300	5,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA 25 MM	7,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	0,7900	7,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	5,7500	57,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4"	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	35,00

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:00

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	601,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00119 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, TIPO HASTE ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	34,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	3,4300	34,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00125 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	20,00000	19,0000	380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

23/05/2024 11:06:34

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

16/05/2024 16:19:47