

Data e hora da consulta: 27/01/2025 17:00

Usuário: ***.687.637-**

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	993

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	449052	150840	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	23063.001373/2024-44	0,0000	2.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.420.822/0001-62	MS DELAZARI MOVEIS LTDA	24715-406
Endereço		
CARDEAL MONTINI 816 LOTE 13 JARDIM CATARINA		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	21 98090-3880

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 1373/2024-44 - PETRÓPOLIS

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005900492024 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 17:00

Usuário: ***.687.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1500 MM, PROFUNDIDADE 930 MM MM, ALTURA 900MM	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BASE GIRATÓRIA POLTRONA, MATERIAL METAL, TIPO DIRETOR, QUANTIDADE PATAS 05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS/ COM RODÍZIOS DU-, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	1,00000	860,0000	860,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

11/12/2024 13:02:37

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

03/12/2024 14:38:43