

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:16

Usuário: \*\*\*.406.978-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda               |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 153984             | PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO               | REAL - (R\$)        |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                 |
| 28.523.215/0037-17 | RUA MIGUEL DE FRIAS Nº9, 2ºANDAR ICARAI | 24220-900           |
| Município          | UF                                      | Telefone            |
| NITEROI            | RJ                                      | (21) 2629 5072/5073 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 206    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 238740 | 1000000000       | 339030              | 150152 | M8282N1501N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 27/11/2024      | Estimativo | 23069.181357/2024-76 | 0,0000         | 255,68 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome                               | CEP         |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 13.759.849/0001-95                     | INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 02737-050   |
| Endereço                               |                                    |             |
| ALICE GARCIA VEGA 172 TERREO ITABERABA |                                    |             |
| Município                              | UF                                 | Telefone    |
| SAO PAULO                              | SP                                 | 11997578195 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 900102024.

## Local da Entrega

NÃO APLICAVEL.

## Informação Complementar

15398406900102024 - UASG Minuta: 153984

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:16

Usuário: \*\*\*.406.978-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 255,68                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00037 - BANDEJA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA(S), MATERIAL MDF, ALTURA 6 CM | 100,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2024 | Inclusão | 5,00000    | 20,0600        | 100,30      |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00059 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA EVA, TIPO TAPETE, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS DE ENCAIXE, ATÓXICO E LAVÁVEL, DIMENSÕES 30 X30 X 0,10 CM, COMPONENTES 26 PLACAS COM LETRAS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS | 75,08         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 75,0800        | 75,08       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00061 - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MADEIRA/METAL, TIPO KALIMBA, COR MARFIM, DIMENSÕES 180 X 130 X 35 MM, COMPONENTES KALIMBA E MARTELO DE AFINAÇÃO | 80,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 80,3000        | 80,30       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VIRGINIA DRESCH

\*\*\*.439.450-\*\*

03/12/2024 08:49:02

**Gestor Financeiro**

LUCIA CRISTINA CONSTANTINI

\*\*\*.543.511-\*\*

02/12/2024 18:53:02

**Responsável pela Nota de Empenho**

LIVIA ROSA COELHO DA COSTA

\*\*\*.019.757-\*\*

27/11/2024 12:19:07