

Data e hora da consulta: 27/01/2025 09:40

Usuário: ***.665.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158139	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0001-07	R.CORONEL WALTER KRAMER, NR 363 PARQUE SANTO ANTONIO	28080-565
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	(22)2737-5609

Ano	Tipo	Número
2024	NE	829

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238633	1000A0008U	339030	151885	LPP23P0107N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Global	23317.007615.2024-84	0,0000	1.518,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.719.870/0001-03	UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	28180-000
Endereço		
VULMARO CARDOSO 58 PRACA TIRADENTES		
Município	UF	Telefone
CARDOSO MOREIRA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
PREGÃO SRP Nº26/2024 - PROCESSO 23317.007615.2024-84

Local da Entrega

RUA CORONEL WALTER KRAMER, 357 - PQ SANTO ANTÔNIO - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Informação Complementar

15813905900262024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 09:40

Usuário: ***.665.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.518,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - ENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 340 X 240 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.250,00000	0,5800	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - LÁPIS, TIPO ATÓXICO, COR PRETA, MATERIAL RESINA, DUREZA CARGA HB2	323,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	50,00000	6,4700	323,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA, COR BEGE	469,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	25,00000	18,7800	469,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE AQUINO GOMIDE TRAMONT

***.355.297-**

31/12/2024 10:46:40

Gestor Financeiro

FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS

***.391.357-**

31/12/2024 10:53:45