

Data e hora da consulta: 27/01/2025 09:38

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	819

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	4.462,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.251.182/0001-98	40.251.182 CRISTIANE DE SOUZA AZEVEDO	21361-030
Endereço		
VAZ LOBO 855 FUNDOS VAZ LOBO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 09:38

Usuário: ***.665.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.462,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	4.462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	44,6200	4.462,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE AQUINO GOMIDE TRAMONT

***.355.297-**

31/12/2024 10:46:39

Gestor Financeiro

FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS

***.391.357-**

31/12/2024 10:53:44