

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:22

Usuário: ***.095.067-**

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
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229996	1000000000	339030	150152	A20RIB0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2025	Estimativo	23069.159127/2025-10	0,0000	2.534,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.103.351/0001-50	60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA	21635-430
Endereço		
SILVESTRE FILIPPI 1086 PARQUE ANCHIETA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 90005/2025.

Local da Entrega

NÃO APLICÁVEL.

Informação Complementar

15398406900052025 - UASG Minuta: 153984

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:22

Usuário: ***.095.067-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.534,53

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA	1.519,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	23,00000	66,0500	1.519,15

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILKSCREEN/COSTURADA, TIPO DE MÃO, SANFONA 14 CM	541,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1,00000	541,5000	541,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL MADEIRA, MODELO MODELO EM "I", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	10,00000	18,9000	189,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - PARAFINA, ASPECTO FÍSICO HISTOLÓGICA, SÓLIDA, BRANCA, PONTO FUSÃO 58 A 62 °C, APRESENTAÇÃO EM PASTILHA	284,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	12,00000	23,7400	284,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ WALKIMAR DE MESQUITA CARNEIRO

***.466.923-**

11/06/2025 15:41:18

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:22

Usuário: ***.095.067-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCIA CRISTINA CONSTANTINI

***.543.511-**

11/06/2025 18:14:11

Responsável pela Nota de Empenho

LIVIA ROSA COELHO DA COSTA

***.019.757-**

11/06/2025 12:27:36

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/06/2025 18:14:11	Alteração