

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:49

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153127	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0041-03	ILHA UNIVERSITARIA - ILHA DO FUNDAO - PREDIO DA REITORIA -	29241-540
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)3938-1703

Ano	Tipo	Número
2025	NE	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1050000388	339039	153127	V0000G01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2025	Ordinário	23079.223328/2025-51	0,0000	2.728,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.902.668/0001-53	ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTD	
Endereço		
JOSE BONIFACIO 01050	BLC 1 SAL 0 TODOS OS SANTOS	20770-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3268-0725

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXPOSIÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA.

Local da Entrega

AVENIDA REPUBLICA DO CHILE 330, CENTRO, RIO DE JANEIRO.

Informação Complementar

15312706900022025 - UASG Minuta: 153127

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:49

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.728,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	6,00000	218,0000	1.308,00
30/07/2025	Anulação	6,00000	218,0000	1.308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00
30/07/2025	Anulação	6,00000	200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	6,00000	260,0000	1.560,00
30/07/2025	Anulação	6,00000	260,0000	1.560,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral	2.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	31,00000	88,0000	2.728,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA

***.109.967-**

31/07/2025 11:04:01

Gestor Financeiro

FATIMA DOS SANTOS LIMA MUNIZ

***.937.697-**

30/07/2025 17:23:41