

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:51

Usuário: \*\*\*.692.117-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                       |                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                           | <b>Moeda</b>                            |
| 158488             | CAMPUS VOLTA REDONDA                                  | REAL - (R\$)                            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                       | <b>CEP</b>                              |
| 10.952.708/0003-68 | RUA ANTONIO BARREIROS NR.212 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS | 27215-350                               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                             | <b>Telefone</b>                         |
| VOLTA REDONDA      | RJ                                                    | 24 3356-9190 / 24 3356-9192 / 3356-9101 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 38            |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231814       | 1000000000              | 339030                     | 158488     | L20RLP01GAN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/08/2025             | Ordinário   | 23274.000423/2023-18 | 0,0000                | 2.310,00     |

## Favorecido

|                                    |                                |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 24.113.871/0001-80                 | G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA | 20211-320       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| VAN ERVEN 132 FUNDOS CSA08 CATUMBI | RJ                             | (21) 3148-0355  |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO                     | RJ                             | (21) 3148-0355  |

## Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TELEVISÃO PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: DATE.CVOR.

## Local da Entrega

RUA ANTÔNIO BARREIROS,212 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 27215-350 - VOLTA REDONDA/RJ.

## Informação Complementar

15848205900012024 - UASG Minuta: 158488

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:51

Usuário: \*\*\*.692.117-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.310,00              |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00026 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO | 2.310,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2025 | Inclusão | 21,00000   | 110,0000       | 2.310,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDRE AUGUSTO ISNARD

\*\*\*.969.627-\*\*

04/08/2025 20:18:38

**Gestor Financeiro**

MESSIAS DE LIMA SAMPAIO

\*\*\*.692.117-\*\*

04/08/2025 17:56:59