

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:18

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153120	DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0036-46	AV ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 CIDADE UNIVERSITARI	21941-916
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(0XX21)3938-9401

Ano	Tipo	Número
2025	NE	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153121	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	23079.254778/2025-95	0,0000	578,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.382.048/0001-40	45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA	20775-090
Endereço		
ARISTIDES CAIRE 280 BLOCO 1;APT 201 MEIER		
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

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS), PARA ATENDER A SOLITACAO DO INSTITUTO DE MATEMATICA - UG 153121, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.

Local da Entrega

RUA LOBO CARNEIRO, 90 - ALMOXARIFADO DO CCMN -A/C.: FABIO PORTUGAL , RAFAEL OU ANDRE.
ALMOXARIFADO@CCMN.UFRJ.BR

Informação Complementar

15312006001012025 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 21:33:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:18

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	578,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nu, bitola condutor: 24, tipo condutor: par trancado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrao cabeamento: utp-5e, características adicionais: awg, utp extra, categoria: 5e, aplicacao: conexao de rede, comprimento: 305	578,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	578,9000	578,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

***.794.717-**

20/10/2025 21:33:14

Gestor Financeiro

FATIMA SANTOS ABDALLA

***.779.247-**

20/10/2025 20:48:22