

Data e hora da consulta: 24/11/2025 17:29

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	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153120	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Ordinário	23079.253775/2025-34	0,0000	1.055,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.336.414/0001-43	SUPRI SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	28035-025
Endereço		
ALMIRANTE GREENHALGH 35 PARQUE TAMANDARE		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	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 ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR DE AUDIOVISUL DA DECANIA DO CCMN COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO, 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

15312006001732025 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 12:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 17:29

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - tipo: extensor hdmi, tipo saída: hdmi macho x hdmi macho, comprimento: 25, aplicacao: acessorio para equipamentos de audiovisual, características adicionais: resolucao full hd 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i, tipo cabo: dados, padrao: hdmi 2.0, cor da cobertura: preta	1.055,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	10,00000	105,5000	1.055,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

WALCY SANTOS

***.794.717-**

20/10/2025 12:58:05

Gestor Financeiro

FATIMA SANTOS ABDALLA

***.779.247-**

20/10/2025 11:36:19