

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:05

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	89

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
10/10/2025	Ordinário	23079.253765/2025-07	0,0000	262,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.165.916/0001-56	56.165.916 ADRIANA SCHREIDER DE LIMA DOS SANT	25261-290
Endereço		
EDUARDO SA 0 LOTE 11;QUADRA 40 PARQUE PAULISTA		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	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 DA ADMINISTRACAO DA SEDE DO CCMN, COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15312006000402025 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 16:47:36	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:05

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material cabo: plastico, material cerdas: sintetica, tamanho: 2	13,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	2,00000	6,8000	13,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - componentes: bandeja, pincel e rolo, uso: pintura predial	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	56,0000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: nailon, tamanho: 2, tipo: borboleta, características adicionais: para espessuras de 4mm a 16mm	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	5,00000	36,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material: oxido aluminio, diametro: 115, diametro furo: 22,22, características adicionais: reforcado tela fibra de vidro, espessura: 1	12,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	5,00000	2,4800	12,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

***.794.717-**

10/10/2025 16:47:36

Gestor Financeiro

MARIA HELENA CAVALCANTE

***.875.807-**

10/10/2025 16:25:57