

Data e hora da consulta: 11/02/2025 11:01

Usuário: ***.685.757-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240120	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.044.443/0001-35	RUA XAVIER SIGAUD, 150 - SALA 608ED.CESAR LATTES - URCA	22290-180
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)21417288

Ano	Tipo	Número
2025	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172533	1000000000	339030	240120	2000000E-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2025	Ordinário	01206.000025/2025	0,0000	2.282,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.102.351/0001-18	14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS	23933-600
Endereço		
DA BANQUETA 1185 BANQUETA (CUNHAMBE)		
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E FERRAMENTAS AF. 025/2025 VERBA DIR

Local da Entrega

CBPF

Informação Complementar

24012006000462025 - UASG Minuta: 240120

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 11:01

Usuário: ***.685.757-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.282,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - aplicação: marcenaria, apresentação: folha, dimensões: 22,5 x 27,5, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, tipo grão: 150	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	15,00000	5,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - aplicação: marcenaria, apresentação: folha, dimensões: 22,5 x 27,5, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, tipo grão: 150	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	15,00000	5,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - acabamento: liso, aplicação: acabamento de parede, cor: louro freijó, largura: 7, material: poliestireno	598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	29,9000	598,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - comprimento: 38, diâmetro 1: 1,00, material: aço rápido, normas técnicas: din 338, tipo haste: reta	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	7,0000	140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - acabamento superficial: galvanizado, bitola: 18 x 27, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	3,00000	40,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - altura: 210, características adicionais: com rebaixo, 684,50 espessura: 16, largura: 90, tipo madeira: angelim	684,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	1,00000	684,5000	684,50

Data e hora da consulta: 11/02/2025 11:01

Usuário: ***.685.757-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.282,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - comprimento: 38, diâmetro 1: 1,00, material: aço rápido, normas técnicas: din 338, tipo haste: reta	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	7,0000	140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - aplicação: fabricação de fuzil, aspecto físico: liquido viscoso, características adicionais: 5,0 kg poliuretano a, 5,5 kg poliuretano b, material: poliuretano a+b	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	15,00000	30,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ROBERTO LEONARDO

***.665.457-**

07/02/2025 14:31:38

Responsável pela Nota de Empenho

LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA

***.685.757-**

07/02/2025 10:45:06