

Data e hora da consulta: 06/08/2025 16:13

Usuário: ***.965.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158502	CAMPUS RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0009-53	RUA SENADOR FURTADO,121	20270-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21-2566-7709.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	1050000128	339030	158502	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Ordinário	23275.000755/2024-65	0,0000	4.984,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.389.524/0001-08	THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	27264-790
Endereço	UF	Telefone
PEQUIRI 141 MINERLANDIA	RJ	
Município	UF	Telefone
VOLTA REDONDA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE SANEANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS PARA O IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO - PREFEITURA - 23275.000755/2024-65 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90004/2024

Local da Entrega

RUA SEN. FURTADO, 121/125 - MARACANÃ, RIO DE JANEIRO - RJ, 20270-021

Informação Complementar

15848505900042024 - UASG Minuta: 158502

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2025 16:13

Usuário: ***.965.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.984,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	600,00000	5,8000	3.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 162,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	300,00000	0,5400	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAI S	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	36,00000	9,5000	342,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	800,00000	1,2500	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE MAXIMIANO DOS SANTOS

***.362.717-**

06/08/2025 13:07:33

Data e hora da consulta: 06/08/2025 16:13

Usuário: ***.965.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

HELOIZA VIEIRA DE SOUZA LOPES

***.746.927-**

05/08/2025 10:31:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2025 13:07:33	Alteração