

Data e hora da consulta: 04/11/2025 14:33

Usuário: ***.044.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153145	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0017-83	AV. CARLOS CHAGAS FILHO 373 PREDIO CCS BL G ILHA DO	21941-902
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2562 6527

Ano	Tipo	Número
2025	NE	321

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158229	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23079.257677/2025-76	0,0000	1.892,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.808.167/0001-75	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	23880-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ITACURUÇA, QUADRA 06 LOTE 04 ITACURUÇA	RJ	
Município	UF	Telefone
MANGARATIBA	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUIMICA MEDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG 158229). DISPENSA ELETRONICA 5/2025. RECURSO OP IBQM.

Local da Entrega

AV. CARLOS CHAGAS FILHO 373, INTERBLOCO D/E (ALMOXARIFADO DO IBQM) CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE, CIDADE UNIVERSITARIA DA UFRJ, RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-902

Informação Complementar

15314506000052025 - UASG Minuta: 153145

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2025 12:17:09	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2025 14:33

Usuário: ***.044.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.892,61

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: papel sulfite, quantidade folhas: 200, comprimento: 320, largura: 220, características adicionais: folhas pautadas e numeradas, 30 pautas por pagina	914,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	50,00000	18,2800	914,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material: plastico, tipo ponta: poliester, cor tinta: vermelha, características adicionais: ponta maximo de 1 mm	65,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	40,00000	1,6400	65,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: plastico, tipo ponta: poliester, cor tinta: azul, características adicionais: ponta maximo de 1 mm	65,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	40,00000	1,6400	65,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - tipo: com trava, espessura: 18, material corpo: polipropileno, características adicionais: lamina de aco carbono	44,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	30,00000	1,4759	44,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - tipo: com trava, espessura: 9, material corpo: polipropileno, comprimento: 130, características adicionais: com trava giratoria	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	30,00000	1,3200	39,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - quantidade folhas: 100, comprimento: 335, largura: 168,00 345, tipo capa: dura, características adicionais: impresso conforme modelo, gramatura folhas: 75, material folhas: papel ofsete	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	15,00000	11,2000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - material: aco galvanizado, tipo: espátula, comprimento: 150, largura: 15	42,50

Data e hora da consulta: 04/11/2025 14:33

Usuário: ***.044.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.892,61

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - material: aco galvanizado, tipo: espatula, comprimento: 150, largura: 15	42,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	25,00000	1,7000	42,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - material: acrilico, tipo: escolar, cor: variada, tamanho: medio	6,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	15,00000	0,4000	6,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - material: kraft, modelo: oficio, tamanho (c x l): 240 x 340, cor: parda, gramatura: 90, características adicionais: papel de primeira linha e otimo acabamento	168,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	250,00000	0,6721	168,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - tipo plastico: transparente, altura: 25,5, largura: 37,5, cor: incolor, características adicionais: aba para fechamento, aplicacao: acondicionamento de documentos	379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	50,00000	7,5800	379,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KILDADE ROCHA DE MIRANDA

***.188.657-**

31/10/2025 12:17:09

Gestor Financeiro

RAFAEL CORREIA TEIXEIRA

***.808.167-**

23/10/2025 12:23:14