

Data e hora da consulta: 19/11/2025 16:56

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	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153123	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Ordinário	23079.255722/2025-58	0,0000	128,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.251.760/0001-38	BP COMERCIO E SERVICO LTDA	28893-762
Endereço	UF	Telefone
B S/N LIBERDADE	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DAS OSTRAS	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

DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITACAO DO INSTITUTO DE FISICA, COM A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O 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

15312006001182025 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 12:50:27	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 16:56

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	128,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - material: fio algodao cru, aplicacao: limpeza pesada	35,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	3,00000	11,7000	35,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - composicao: associada a transflutrina, concentracao: 0,72% + 0,58%, apresentacao: aerosol	93,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	8,00000	11,7000	93,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

***.794.717-**

20/10/2025 12:50:27

Gestor Financeiro

FATIMA SANTOS ABDALLA

***.779.247-**

20/10/2025 11:36:18