

Data e hora da consulta: 23/10/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.737.017-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 158157             | INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO R.DE JANEIRO  | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP           |
| 10.952.708/0001-04 | R. PEREIRA DE ALMEIDA NR. 88 PRACA DA BANDEIRA | 20260-100     |
| Município          | UF                                             | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                             | 21- 3293-6000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 412    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231814 | 1000000000       | 339030              | 152232 | L20RLP01GAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 21/10/2025      | Ordinário | 23829.000112/2025-99 | 0,0000         | 167,70 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                        | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 07.308.817/0001-70                         | GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA | 33202-520 |
| Endereço                                   |                             |           |
| PRINCIPAL 1411 LOTE 188/0007 SERRA DOURADA |                             |           |
| Município                                  | UF                          | Telefone  |
| VESPASIANO                                 | MG                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO SRP 90004/2024 - 158485, FORNECIMENTO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITANTE CAMPUS BELFORD ROXO, FABIO PIRES VIANA E MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA.

## Local da Entrega

AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/N, EM FRENTE AO 39 BATALHAO DA POLICIA MILITAR, BELFORD ROXO, RJ.

## Informação Complementar

15848505900042024 - UASG Minuta: 158157

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.737.017-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 167,70                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00052 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICACAO ASSEPSIA DAS MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO ANIONICOS, SOLVENTE | 167,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2025 | Inclusão | 13,00000   | 12,9000        | 167,70      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

IGOR DA SILVA VALPASSOS

\*\*\*.894.187-\*\*

23/10/2025 11:01:52

**Gestor Financeiro**

GUTEMBERG MARCELINO FERREIRA

\*\*\*.693.227-\*\*

22/10/2025 15:01:56