

Data e hora da consulta: 05/12/2025 12:34

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	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	449052	156828	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Ordinário	23079.259676/2025-66	0,0000	1.798,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.490.249/0001-46	B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA	30285-408
Endereço	UF	Telefone
JURAMENTO 540 JONAS VEIGA	MG	(31) 3024 2400 - (35) 99994-3116
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3024 2400 - (35) 99994-3116

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

DEESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL DE COLUNA), EM ATENDIMENTO A SOLCITACAO DO INSTITUTO DE COMPUTACAO - UG 156828.

Local da Entrega

RUA LOBO CARNEIRO, 90 - ALMOXARIFADO DO CCMN -A/C.: FABIO PORTUGAL , RAFAEL OU ANDRE.
ALMOXARIFADO@CCMN.UFRJ.BR

Informação Complementar

15312006000102025 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 16:41:41	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2025 12:34

Usuário: ***.779.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.798,50

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Bebedouro Agua Garrafao - material: aco inoxidavel, tipo: eletrico de mesa, acabamento externo: pintura eletrostatica em epoxi na cor branca, capacidade: 20, voltagem: 220, caracteristicas adicionais: 2 torneiras desmontaveis agua natural/gelada	1.798,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	1,00000	1.798,5000	1.798,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

***.794.717-**

24/10/2025 16:41:41

Gestor Financeiro

FATIMA SANTOS ABDALLA

***.779.247-**

24/10/2025 14:20:12