

Data e hora da consulta: 18/07/2025 10:18

Usuário: ***.118.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113204	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0004-79	AV. SALVADOR ALLENDE, S/ N. JACAREPAGUA	22783-127
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2173-2718/2173-2719/2173-2732

Ano	Tipo	Número
2025	NE	165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229004	1000000000	339030	-	21E00001020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Estimativo	01343.000946/2023-52	0,0000	11.999,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.071.313/0001-40	EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	70610-433
Endereço	UF	Telefone
SIG QUADRA 3 BLOCO C, L 72 LOJA 74 E 75 ZONA INDUSTRIAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, POR DEMANDA, INCLUSA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EXECUTADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IRD, SD: 310 SEI: 2652956

Local da Entrega

CAMPUS IRD

Informação Complementar

11320405900012025 - UASG Minuta: 113204

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 10:14:54	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 10:18

Usuário: ***.118.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.999,97

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Importação / Comercialização / Distribuição de Produto - Fornecimento de material de consumo mensal (MC) = 18% (MP)	10.274,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	0,28688	35.813,2400	10.274,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Importação / Comercialização / Distribuição de Produto - Acréscimo BDI diferenciado (16,8%) pelo fornecimento de MC	1.725,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	0,28685	6.016,6200	1.725,87

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDUARDO FERRAZ MARTINS

***.459.457-**

18/07/2025 10:14:54

Gestor Financeiro

PAULO ROBERTO FARIA BILHIM

***.580.317-**

17/07/2025 16:15:12