

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:05

Usuário: ***.392.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153058	PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0004-59	RUA PROFESSOR MARCOS WALDEMAR DE FREITAS REIS,S/N,	24210-200
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629-2800/2801/2802

Ano	Tipo	Número
2026	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230007	1000000000	339030	151563	M4002G2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2026	Global	23069.163088/2026-28	0,0000	2.628,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.665.011/0001-14	MACABU E MACABU LTDA	28860-000
Endereço		
PREF. ALPHEU MARCHON 109 LOJA 01 UNFICADA CENTRO		
Município	UF	Telefone
CASIMIRO DE ABREU	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUSICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (VARIOS ITENS), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITARIO: RUA PROF. MARCOS WALDEMAR DE FREITAS REIS, S/N º, CAMPUS DO GRAGOATA, NITEROI.

Informação Complementar

15018205900782025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:05

Usuário: ***.392.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.628,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVAVEL, GRADUACAO EM SILKSCREEN, COM ALCA	919,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	10,00000	91,9000	919,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO ACONDICIONAR SOLUCAO REVELADORA	232,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	40,00000	5,8200	232,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, FORMATO CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	4,00000	149,0000	596,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - PANELA PRESSAO, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 20 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANCA VALVULA SEGURANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO EXTERNO, COM DUAS ASAS	541,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	541,0000	541,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - PULVERIZADOR PORTATIL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 L, APLICACAO ALCOOL GEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL/ TIPO PISTOLA	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	10,00000	34,0000	340,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:05

Usuário: ***.392.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THAYANNE RIBEIRO RANGEL

***.937.707-**

18/05/2026 10:02:36

Gestor Financeiro

RAQUEL DA COSTA MENDONCA

***.392.547-**

18/05/2026 09:31:06

Responsável pela Nota de Empenho

FERNANDO CESAR DA SILVA FILHO

***.305.068-**

20/05/2026 10:32:15

Versão	Data/Hora	Operação
003	20/05/2026 10:32:15	Alteração