

Data e hora da consulta: 26/05/2026 21:08

Usuário: \*\*\*.034.507-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                     |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 158482             | CAMPUS DUQUE DE CAXIAS                      | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                       |
| 10.952.708/0006-00 | AV REPUBLICA DO PARAGUAI,120 BAIRRO SARAPUI | 25050-100                 |
| Município          | UF                                          | Telefone                  |
| DUQUE DE CAXIAS    | RJ                                          | 021-3774-6616 84470810797 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 33     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231814 | 1000000000       | 339030              | 158482 | L20RLP01GAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 16/04/2026      | Ordinário | 23271.000360/2024-01 | 0,0000         | 1.590,00 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome                                         | CEP       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 41.030.019/0001-68                                 | SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02911-080 |
| Endereço                                           |                                              |           |
| ENG LEITE GARCIA 287 CASA 6 - SUBSOLO VILA ARCADIA |                                              |           |
| Município                                          | UF                                           | Telefone  |
| SAO PAULO                                          | SP                                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAC 2026 SOLICITADO POR ERICA DE MELO AZEVEDO COEX .

## Local da Entrega

AV. REPUBLICA DO PARAGUAI, 120 - VILA SARAPUI, DUQUE DE CAXIAS - RJ, 25050-100

## Informação Complementar

15848305900012025 - UASG Minuta: 158482

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2026 21:08

Usuário: \*\*\*.034.507-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.590,00              |

**Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, ALTURA 37 CM, LARGURA 27 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 FECHO ZIP ZAP, IMPRESSAO CONFORME MODELO | 1.590,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/04/2026 | Inclusão | 500,00000  | 3,1800         | 1.590,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA

\*\*\*.666.783-\*\*

16/04/2026 16:29:38

**Gestor Financeiro**

DANIEL DIAS LEONARDO MARTINS

\*\*\*.122.497-\*\*

16/04/2026 16:15:02