

Data e hora da consulta: 09/07/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.664.367-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                       |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 154034             | UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                         |
| 34.023.077/0001-07 | AV. PASTEUR, 296 BOTAFOGO -              | 22290-240                   |
| Município          | UF                                       | Telefone                    |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                       | 021_25426814, 021_2542.6823 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 234    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230574 | 1000000000       | 339030              | -   | MADM1Q0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 07/07/2026      | Estimativo | 23102.000803/2024-05 | 0,0000         | 1.644,20 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome                   | CEP                      |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 07.048.323/0001-02                             | RC RAMOS COMERCIO LTDA | 75705-070                |
| Endereço                                       | CEP                    |                          |
| HELENA DA SILVA FERREIR 794 LOTEAMENTO IPANEMA | 75705-070              |                          |
| Município                                      | UF                     | Telefone                 |
| CATALAO                                        | GO                     | (034)3227-0579/3215-7093 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.

## Local da Entrega

UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Informação Complementar

15403405900062025 - UASG Minuta: 154034

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.664.367-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.644,20              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL POLIESTIRENO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ACO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 07/07/2026 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,5000         | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 07/07/2026 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,5000         | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL POLIESTIRENO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ACO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 07/07/2026 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,5000         | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00039 - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PLASTICO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO LINGUETA, APLICACAO FIXACAO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO GARRA | 144,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/07/2026 | Inclusão | 20,00000   | 7,2100         | 144,20      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

\*\*\*.033.428-\*\*

08/07/2026 14:36:02

Data e hora da consulta: 09/07/2026 14:27

Usuário: \*\*\*.664.367-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

CLAYTON FRANCO RIBEIRO

\*\*\*.664.367-\*\*

07/07/2026 18:56:30

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/07/2026 14:36:02 | Alteração |