

Data e hora da consulta: 18/07/2025 11:17

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152737	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0070-48	AV.ALUIZIO DA SILVA GOMES, Nº50 CIDADE UNIVERSITÁRIA DE	27930-560
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	22 2141-4011 / 22 2141-4014

Ano	Tipo	Número
2025	NE	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	152737	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2025	Ordinário	23079.231375/2024-97	0,0000	635,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.480.783/0001-44	N C F COMERCIO E SERVICOS	24890-000
Endereço		
GUIOMAR RAPOSO DE ALVAR 369 LOTE 24;QUADRA 17 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
TANGUA	RJ	21 995663630

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.231375/2024-97. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAÉ

Local da Entrega

CIDADE UNIVERSITÁRIA -ENDEREÇO: RUA ALUÍSIO DA SILVA GOMES, 50, GRANJA DOS CAVALEIROS, MACAÉ/RJ. CEP: 27930-560 -E-MAIL: ALMOXARIFADO@MACAE.UFRJ.BR -TELEFONE: (22) 2141-4024
RESPONSÁVEIS: SRS. ROMEU E WLAMIR

Informação Complementar

15311505900052025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 15:55:38	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 11:17

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	635,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	635,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	60,00000	10,5900	635,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

16/06/2025 15:55:38

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

16/06/2025 14:35:13