

Data e hora da consulta: 10/10/2025 11:48

Usuário: ***.584.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153119	PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0035-65	PRACA JORGE MACHADO MOREIRA, 100 CIDADE UNIVERSITARIA	21941-592
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	39389301

Ano	Tipo	Número
2025	NE	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153119	V0000G01MTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2025	Ordinário	23079.217144/2025-51	0,0000	2.077,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.179.209/0001-89	DONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20931-670
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR MANOEL GOMES 00024 SAO CRISTOVAO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVACAO REALIZADOS PELA DIVISAO DE MANUTENCAO URBANA DA PREFEITURA DA UFRJ, PROCESSO SEI 23079.217144/2025-51. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA PREFEITURA UNIVERSITARIA

Informação Complementar

15311906900062025 - UASG Minuta: 153119

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 16:54:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 11:48

Usuário: ***.584.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.077,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL TERMOPLASTICO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 18CM	13,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	2,00000	6,7000	13,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 25 PECAS: PONTAS, BITS, SUPORTE, APLICACAOPARAFUSADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTOJO	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - REGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 2 M	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	2,00000	17,0000	34,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - MARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 5.000 G	105,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	1,00000	105,5000	105,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLASTICO, MATERIAL CABO PLASTICO, MATERIAL CERDASSINTETICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABOPRETA, APLICACAO CAIACAO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Data e hora da consulta: 10/10/2025 11:48

Usuário: ***.584.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.077,30

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

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - PA, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAL ACO, FORMATOQUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	3,00000	33,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - TALHADEIRA, MATERIAL ACO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 14° POL, PESO 0,90 KG, APLICACAO PEDREIRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	3,00000	30,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - ESPATULA, MATERIAL LAMINA ACO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICACAO MASSAE RASPAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA RIGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	13,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	2,00000	6,9000	13,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00043 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO GALVANIZADO, TIPO CABECA CONICA, TIPO CORPOLISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 13 X 18	71,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	17,9000	71,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, BITOLA 12 X 12	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	17,0000	68,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011		104,00

Data e hora da consulta: 10/10/2025 11:48

Usuário: ***.584.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.077,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00046 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, BITOLA 10 X 10	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	26,0000	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00047 - PREGO SEM CABECA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA NORMAL,ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, APLICACAO MADEIRA, BITOLA 12 X 12	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	19,0000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - PREGO SEM CABECA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIALPOLIDO, BITOLA 10 X 10	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	30,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00050 - LONA PLASTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	1,00000	299,0000	299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00051 - TELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 1,20 M, COR LARANJA,APLICACAO CERCAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	4,00000	108,0000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00056 - DESENGRIPANTE, COMPOSICAO BASE SINTETICA BIODEGRADAVEL, APRESENTACAO SPRAY,APLICACAO USO GERAL	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 16:54:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 11:48

Usuário: ***.584.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.077,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00057 - ADESIVO ESTRUTURAL, ASPECTO FISICO PASTOSO, COR CINZA-CLARO, APRESENTACAO BICOMPONENTE, COMPOSICAO RESINA EPOXI	366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	6,00000	61,0000	366,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00060 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL A BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FISICOPASTOSO, COR CINZA, APLICACAO VEDACAO SUPERFICIES LISAS E POROSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO CROMADO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURANEUTRA	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	5,00000	11,0000	55,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO JOSE DA SILVA ALMEIDA

***.193.827-**

30/09/2025 16:54:05

Gestor Financeiro

MARCOS ANTONIO CAMPOS R.JUNIOR

***.626.267-**

30/09/2025 13:43:33