

Data e hora da consulta: 10/11/2025 18:31

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 GRANJA DOS CAVALEIROS	27930-560
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	22 2141-4006 / 22 2141-4014

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	157256	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2025	Ordinário	23079.238155/2025-75	0,0000	1.833,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.165.801/0001-01	32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS	17511-342
Endereço	UF	Telefone
THOMAZ ALCALDE 595 PALMITAL	SP	(14) 99742-2480
Município	UF	Telefone
MARILIA	SP	(14) 99742-2480

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

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.238155/2025-75. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15273706000042025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 20:45:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 18:31

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.833,70

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - tipo: pino alinhamento pastilha tnmg 16, adicionais: 608,60 com parafuso de fixacao, referencia fabricacao: mtjnr -2020	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	1,00000	608,6000	608,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - material: metal duro, quantidade corte: 4, aplicacao: fresamento, diametro fresa: 12, diametro haste: 12, caracteristicas adicionais: r216.34-12045-bc26n 1630	597,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	1,00000	597,8000	597,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - referencia: tpkn 1603 pdtr, classe: lt30, aplicacao: torneamento, fresamento, usinagem, material: metal duro	479,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	2,00000	239,8000	479,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - material: aco, formato: quadrado, comprimento: 125, largura: 20, caracteristicas adicionais: para pastilha referencia mvjnr 2020 k16	147,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	1,00000	147,7000	147,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

10/10/2025 20:45:05

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

06/10/2025 19:36:25