

Data e hora da consulta: 12/11/2025 19:50

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	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	157251	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	23079.250883/2025-55	0,0000	569,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.083.776/0001-89	53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES	21862-000
Endereço	UF	Telefone
IBRAHIM FLOR 19 BANGU	RJ	
Município	RIO DE JANEIRO	

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO IAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.250883/2025-55. 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
RESPONSAVEIS: SRS. ROMEU E WLAMIR

Informação Complementar

15273706000182025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:54:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 19:50

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569,66

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - material: plastico, capacidade: 50, aplicacao: agua/suco e refrigerente, caracteristicas adicionais: nbr 14865/2002-abnt, cor: branco	60,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	20,00000	3,0300	60,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - material: plastico, capacidade: 200, aplicacao: agua/suco e refrigerente, caracteristicas adicionais: nbr 14865/2002-abnt, cor: branco	189,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	94,9900	189,98

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - forma: bobina, largura: 30, altura: 40, material: plastico, capacidade: 5, aplicacao: embalar alimentos, cor: transparente	64,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	64,8400	64,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - material: aluminio, comprimento: 7,50, largura: 45, apresentacao: rolo, aplicacao: alimentacao de pessoal	111,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	16,00000	6,9900	111,84

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - material: plastico, tipo: garfo, aplicacao: sobremesa, cor: incolor	142,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	20,00000	7,1200	142,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 12/11/2025 19:50

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

21/10/2025 15:54:57

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

21/10/2025 13:37:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:54:57	Alteração