

Data e hora da consulta: 14/11/2025 20:12

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	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	157252	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2025	Ordinário	23079.236944/2025-71	0,0000	330,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.525.517/0001-37	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPIT	89182-000
Endereço	UF	Telefone
SC 110 1245 SALA 08 09 E 10 MARGEM ESQUERDA - U	SC	
Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA ICF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.236944/2025-71. 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

15273706900032025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2025 12:05:11	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 20:12

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	330,19

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ALGODAO USO EM SAUDE, TIPO HIDROFILO, MATERIAL FIBRAS DE ALGODAO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO BOLA, ESTERILIDADE NAO ESTERIL	97,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	9,7400	97,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	139,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	5,00000	27,9700	139,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - SWAB, MATERIAL HASTE PLASTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODAO HIDROFILO, APRESENTACAO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPO DE USO DESCARTAVEL	92,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	3,00000	30,9800	92,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

01/10/2025 12:05:11

Gestor Financeiro

CESAR JUNIOR DA SILVA

***.558.987-**

15/09/2025 19:27:38