

Data e hora da consulta: 17/11/2025 12:45

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	167

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
28/10/2025	Ordinário	23079.259803/2025-27	0,0000	925,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.215.437/0001-45	NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVI	
Endereço		
PREFEITO WALTER FRANCKL 165 LOJA 14 CENTRO		25803-010
Município	UF	Telefone
TRES RIOS	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.259803/2025-27. 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

15273706000862025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 17:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2025 12:45

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	925,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Lampada Projetor Multimidia - tipo: uhe, aplicacao 1: projetor epson modelo s10+, potencia nominal: 200, modelo da lampada: e-torl	925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	5,00000	185,0000	925,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

29/10/2025 17:52:23

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

28/10/2025 18:44:36