

Data e hora da consulta: 02/12/2025 18:51

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	32

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	177,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.187.936/0001-20	62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES	02755-070
Endereço	UF	Telefone
ADAO RIBEIRO 51 JARDIM PRIMAVERA (Z	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 20:44:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2025 18:51

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	177,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - material: fibras sinteticas, tamanho: 115 x 22, cor: preta, uso: esmerilhadeira, diametro: 12,70, aplicacao: remocao de pintura, junta, adesivos, ferrugem	177,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	48,00000	3,7000	177,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

10/10/2025 20:44:01

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

06/10/2025 19:27:49