

Data e hora da consulta: 08/12/2025 11:17

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	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	157253	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23079.254816/2025-18	0,0000	950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.644.476/0001-01	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	13405-217
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 594 VILA REZENDE	SP	
Município	UF	Telefone
SANTA BARBARA D'OESTE	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 PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.254816/2025-18. 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

15273706000422025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 16:50:12	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2025 11:17

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Avental - material: pvc - cloreto de polivinila, modelo: forrado, tipo: impermeavel, cor: branca, comprimento: 120, características adicionais: tiras de amarrar fixas, largura: 70	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

23/10/2025 16:50:12

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

23/10/2025 10:37:24