

Data e hora da consulta: 30/10/2025 16:32  
 Usuário: \*\*\*.842.307-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158484	CAMPUS PARACAMBI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.952.708/0005-20	RUA SEBASTIAO LACERDA S/N BAIRRO CENTRO	26600-970
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARACAMBI	RJ	21-2683-9701

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	55

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231814	1000000000	339040	158484	L20RLP01GAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/10/2025	Ordinário	23278.000745/2025-81	0,0000	12.300,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
IZABEL A REDENTORA 2356 ED.LOEWEN- CENTRO	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR
<b>Telefone</b>		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
167	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	74	-	I	-

**Descrição**

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA APOIO DE PESQUISA DE PRECOS, ANALISE DE MERCADO E DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 34942/2025 DA-CPAR, DO PROCESSO 23278.000745/2025-81. UASG LIC. 158484 - INEX. 56/2025.

**Local da Entrega**

IFRJ - CAMPUS PARACAMBI

**Informação Complementar**

15848407000562025 - UASG Minuta: 158484

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/10/2025 15:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.842.307-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	12.300,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PESQUISA - CONSULTA ON-LINE - PESQUISA - CONSULTA ON-LINE	12.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	1,00000	12.300,0000	12.300,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DAVID BRAGA PIRES DA SILVA

\*\*\*.813.047-\*\*

30/10/2025 15:09:20

**Gestor Financeiro**

BIANCA PONCIANO PRELL

\*\*\*.196.617-\*\*

30/10/2025 15:39:42



*NOTA DE EMPENHO Nº 1562/2025 - COF/CPAR (11.01.13.29)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 30/10/2025 16:40 )*

*EDNEA DO ALTO SOUZA*

*COORDENADOR (A) - TITULAR*

*COF/CPAR (11.01.13.29)*

*Matrícula: ###173#9*

Visualize o documento original em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 1562, ano: 2025, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 30/10/2025 e o código de verificação: 46179f7bc8