

Data e hora da consulta: 10/08/2026 11:55

Usuário: ***.700.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153120	DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0036-46	AV ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 CIDADE UNIVERSITARI	21941-916
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(0XX21)3938-9401

Ano	Tipo	Número
2026	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153123	MOPUAQ01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2026	Ordinário	23079.226384/2026-28	0,0000	825,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.349.898/0001-90	64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS	21235-111
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR FELIX 1059 IRAJA	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FISICA, UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN, ASSEGURANDO ASSIM, O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS AREAS REQUISITANTES EM FUNCAO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZACAO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.

Local da Entrega

RUA LOBO CARNEIRO, 90 - ALMOXARIFADO DO CCMN - A/C FABIO PORTUGAL E ANDRE FIRMINO

Informação Complementar

15312006000232026 - UASG Minuta: 153120

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2026 14:37:33	Alteração

Data e hora da consulta: 10/08/2026 11:55

Usuário: ***.700.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	825,88

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - Fita Adesiva - material: plastico, tipo: rotuladora, largura: 12, comprimento: 8, cor: branca, aplicacao: rotulador brother m-231	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	2,00000	6,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - Livro Ata - material: papel percaline, quantidade folhas: 100, comprimento: 297, largura: 210, características adicionais: capa dura de papelao na cor preta/folhas numeradas	92,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	6,00000	15,4800	92,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - Refil Tinta - cor: azul, aplicacao: pincel quadro branco	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	50,00000	3,6800	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - Refil Tinta - material: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	50,00000	3,6800	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00081 - Refil Tinta - material: tinta, cor: verde, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	50,00000	3,3800	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - Refil Tinta - cor: vermelho, aplicacao: pincel quadro branco	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	50,00000	3,6800	184,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2026 14:37:33	Alteração

Data e hora da consulta: 10/08/2026 11:55

Usuário: ***.700.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

***.794.717-**

17/07/2026 14:37:33

Gestor Financeiro

MARIA HELENA CAVALCANTE

***.875.807-**

16/07/2026 12:39:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2026 14:37:33	Alteração