

Data e hora da consulta: 24/08/2026 12:29

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   | 177    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230296 | 1000000000       | 339030              | 153125 | MOPUAQ01OPN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 23/07/2026      | Ordinário | 23079.230303/2026-94 | 0,0000         | 202,65 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                       | CEP       |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 36.522.055/0001-09      | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | 24130-308 |
| Endereço                | UF                         | Telefone  |
| SANTO CRISTO 10 FONSECA | RJ                         |           |
| Município               | UF                         | Telefone  |
| NITEROI                 | 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 ELETRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NUCLEO DE COMPUTACAO ELETRONICA, ASSEGURANDO 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

15312006000512026 - UASG Minuta: 153120

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/07/2026 09:16:06 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2026 12:29

Usuário: \*\*\*.700.027-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 202,65                |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00033 - Lampada Led - tensao nominal: bivolt, potencia nominal: 200, tipo base: e-40, cor: branca fria, fluxo luminoso: 20.000 | 202,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/07/2026 | Inclusão | 3,00000    | 67,5500        | 202,65      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WALCY SANTOS

\*\*\*.794.717-\*\*

24/07/2026 09:16:06

**Gestor Financeiro**

FATIMA SANTOS ABDALLA

\*\*\*.779.247-\*\*

23/07/2026 15:23:38