

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153128	DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0044-56	AV. PASTEUR, 250, FUNDOS - URCA - CAMPUS PRAIA VERMELHA	22290-902
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	38735144/38735165

Ano	Tipo	Número
2026	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158219	MOPUAQ01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2026	Ordinário	23079.217920/2026-02	0,0000	2.682,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.604.476/0001-20	49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS	15054-620
Endereço		
MARIA LUCIA DOS REIS 900 SALA 01 LOTEAMENTO PARQUE R		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.

DISPENSA 62/2026 - UASG 153128.

PROCESSO 23079.217920/2026-02.

Local da Entrega

DECANIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS CFCH - AVENIDA PASTEUR, 250 FUNDOS CAMPUS DA PRAIA VERMELHA URCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22290-240

Informação Complementar

15312806000622026 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2026 19:13:00	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2026 15:00

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.682,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Cartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: amarela, referencia cartucho 3: 414x	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2026	Inclusão	6,00000	90,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Cartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: ciano, referencia cartucho 3: 414x	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2026	Inclusão	6,00000	90,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - Cartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: magenta, referencia cartucho 3: 414x	534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2026	Inclusão	6,00000	89,0000	534,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - Cartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referencia cartucho 3: 414x	1.068,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2026	Inclusão	12,00000	89,0000	1.068,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANTUIL PEREIRA

***.177.727-**

18/06/2026 19:13:00

Gestor Financeiro

PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES

***.025.170-**

18/06/2026 15:59:58