

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:58

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153149	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0025-93	AV. VENCESLAU BRAS, 71- FUNDOS - BOTAFOGO	22290-140
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	39380500 RAMAL:233

Ano	Tipo	Número
2025	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153149	V0000G71OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Ordinário	23079.248451/2025-84	1,0000	13.429,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.388.737/0001-02	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E S	
Endereço		
CORREIA SEARA 100	100 A MAGALHAES BASTOS	21750-320
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3839.7559

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DE ACORDO COM A ADESAO A ATA SRP 900142025 DA UG 160292.

Local da Entrega

AV VENCESLAU BRAS 71 FUNDOS

Informação Complementar

16029205900142025 - UASG Minuta: 153149

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 10:21:23	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:58

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.429,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVIVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO COM 1 CM, POST IT	551,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	145,00000	3,8000	551,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	300,00000	0,4000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	500,00000	0,4000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	400,00000	0,4000	160,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	527,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	9,00000	58,6000	527,40

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:58

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.429,30

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	1.606,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	27,00000	59,5000	1.606,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00113 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	4.444,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	271,00000	16,4000	4.444,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00062 - PAPEL NAO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICACAO IMPRESSORA LASER	5.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	30,00000	194,0000	5.820,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO GABRIEL GODINHO DELGADO

***.786.286-**

17/09/2025 10:21:23

Gestor Financeiro

HELITON CARAU DA CUNHA JUNIOR

***.252.147-**

12/09/2025 10:12:32