

Data e hora da consulta: 08/10/2025 19:23

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153127	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0041-03	ILHA UNIVERSITARIA - ILHA DO FUNDAO - PREDIO DA REITORIA -	29241-540
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)3938-1703

Ano	Tipo	Número
2025	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153343	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23079.256232/2025-79	0,0000	59.203,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.451.658/0001-39	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA	22730-000
Endereço		
NELSON CARDOSO 00309	SAL 0521 TAQUARA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3497.7077

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES.

Local da Entrega

AVENIDA PEDRO CALMON 550, ILHA DO FUNDAO, CIDADE UNIVERSITARIA.

Informação Complementar

16029905000062023 - UASG Minuta: 153127

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 19:23

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.203,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 414X	10.263,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	20,00000	513,1500	10.263,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 414X	10.483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	20,00000	524,1500	10.483,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERENCIA CARTUCHO HP 51625-A, REFERENCIA IMPRESSORA DESKJET 310/320/340/400/500C540/550C560C, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, CAPACIDADE 19,50 ML	4.704,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	25,00000	188,1700	4.704,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - TINTA IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO, APLICACAO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, SERIES 700/800/900, COR MULTICOLOR	3.238,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	25,00000	129,5400	3.238,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - TINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICACAO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514, CARGA TUBO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GT 53 1VV22AL	1.943,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	15,00000	129,5400	1.943,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - TINTA IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO, APLICACAO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, SERIES 700/800/900, COR MULTICOLOR	1.943,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 08/10/2025 19:23

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.203,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - TINTA IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO, APLICACAO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, SERIES 700/800/900, COR MULTICOLOR	1.943,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	15,00000	129,5400	1.943,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00036 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 414X	2.504,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	5,00000	500,9300	2.504,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00038 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 414X	4.956,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	10,00000	495,6300	4.956,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00040 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERENCIA CARTUCHO 6 C2P07AL	3.972,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	15,00000	264,8200	3.972,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00041 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERENCIA CARTUCHO 6 C2P07AL	5.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	25,00000	202,6000	5.065,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00042 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERENCIA CARTUCHO 6 C2P07AL	5.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	25,00000	202,6000	5.065,00

Data e hora da consulta: 08/10/2025 19:23

Usuário: ***.937.697-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.203,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00043 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERENCIA CARTUCHO 6 C2P07AL	5.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	25,00000	202,6000	5.065,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA

***.109.967-**

06/10/2025 15:51:10

Gestor Financeiro

FATIMA DOS SANTOS LIMA MUNIZ

***.937.697-**

01/10/2025 18:57:27