

Data e hora da consulta: 15/10/2025 10:58

Usuário: ***.330.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153138	FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0015-11	CCS BLOCO K SALA 17 1.O ANDAR CID: UNIVERSITARIA - ILHA DO	21941-590
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	22802190 25626682 25626658

Ano	Tipo	Número
2025	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153139	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Ordinário	23079.211678/2025-74	0,0000	677,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.496.174/0001-92	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15014-330
Endereço		
SANTA MARIA 668 SALA 12 VILA AURORA		
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

CONTATO: WALDILENE: (21) 99176-1197

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFRJ - PRÉDIO ANEXO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR RODOLPHO PAULO ROCCO, Nº 325, 2º ANDAR - ILHA DO FUNDÃO - CEP:
21941-913

Informação Complementar

15313806900032025 - UASG Minuta: 153138

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 10:41:36	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 10:58

Usuário: ***.330.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	677,48

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE285A	430,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	18,00000	23,9100	430,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET 1020, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 2612A, COR PRETA	247,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10,00000	24,7100	247,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IZABEL CALLAND RICARTE BESERRA

***.700.913-**

17/07/2025 10:41:36

Gestor Financeiro

VANDERLEI MONTEIRO

***.881.967-**

17/07/2025 09:43:55