

Data e hora da consulta: 23/07/2025 15:17

Usuário: ***.256.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
113203	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0003-98	RUA HELIO DE ALMEIDA N. 75 CIDADE UNIVERSITARIA/I.DO	21941-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2173-3751/21733754

Ano	Tipo	Número
2025	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1000000000	339030	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2025	Ordinário	01345.000194/2025-71	0,0000	13.880,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	
Endereço	ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA	15014-410
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3363-2308

Amparo Legal

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

Descrição

SIDEC 90027

SD46

Local da Entrega

RUA HÉLIO DE ALMEIDA 75 - ILHA DO FUNDÃO

Informação Complementar

11320306900272025 - UASG Minuta: 113203

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2025 15:17
 Usuário: ***.256.077-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.880,49

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 PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF226A	199,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	4,00000	49,9000	199,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF280A	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE311A	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	54,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE313A	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	63,0000	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A	133,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	3,00000	44,5500	133,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE320A	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	154,0000	154,00

Data e hora da consulta: 23/07/2025 15:17
 Usuário: ***.256.077-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.880,49

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE321A	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	99,00000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE322A	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	69,00000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE323A	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	1,00000	49,00000	49,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - CONJUNTO IMPRESSÃO, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KIT CARTUCHO NAS CORES PRETO/CYAN/AMARELO/MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP	11.269,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	28,00000	402,4900	11.269,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 6 FRASCOS: 65 ML	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	3,00000	56,00000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00016 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE410X	453,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	3,00000	151,00000	453,00

Data e hora da consulta: 23/07/2025 15:17
Usuário: ***.256.077-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.880,49

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00017 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE413A	605,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	6,00000	100,9200	605,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00018 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CE411AZ	363,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	3,00000	121,0000	363,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTOVAO ARARIPE MARINHO

***.407.847-**

23/07/2025 14:52:33

Gestor Financeiro

EDILSON RIOS DE OLIVEIRA

***.742.907-**

23/07/2025 13:37:02