

Data e hora da consulta: 19/02/2025 13:12

Usuário: \*\*\*.925.177-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                        |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 153248             | PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVAÇÃO  | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                          |
| 28.523.215/0033-93 | RUA MIGUEL DE FRIAS N.09 3ºANDAR, ICARAI | 24220-900                    |
| Município          | UF                                       | Telefone                     |
| NITEROI            | RJ                                       | (021) 2629-5100 OU 2629-5110 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 936    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1050A001NG       | 339030              | 151103 | M20RKN0101N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 04/12/2024      | Ordinário | 23069.174782/2024-17 | 0,0000         | 14.807,37 |

## Favorecido

| Código                                                 | Nome               | CEP       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 00.000.000/0001-91                                     | BANCO DO BRASIL SA | 70040-912 |
| Endereço                                               | UF                 | Telefone  |
| SAUN QUADRA 5 BLOCO B T SN ANDAR T I SL S101 ASA NORTE | DF                 |           |
| Município                                              | UF                 | Telefone  |
| BRASILIA                                               | DF                 |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         | 74     | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   |                         |        |           |        |        |
| Lei 14.133/2021 |                         |        |           |        |        |

## Descrição

EMPENHO PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA CHINESA HSK, P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 23069.174782/2024-17 DA SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, AOS CUIDADOS DA COORDENADORA LIVIA MARIA DE FREITAS REIS TEIXEIRA. E-MAIL PARA CONTATO: SRI@ID.UFF.BR

## Local da Entrega

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

## Informação Complementar

15324807000802024 - UASG Minuta: 153248

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 13:12

Usuário: \*\*\*.925.177-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.807,37      |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - material: papel offset reciclado, tipo: folheto, gramatura: 75, comprimento: 420, largura: 297, cor: 1/0, características adicionais 1: sem pauta, letra estilo bastão, logo do órgão, aplicação: prova | 14.807,37     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 14.807,3700    | 14.807,37   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MONICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA

\*\*\*.689.147-\*\*

05/12/2024 10:13:23

##### Gestor Financeiro

MELISSA DE AZEVEDO XAVIER DA SILVA

\*\*\*.569.307-\*\*

04/12/2024 15:15:16