

Data e hora da consulta: 06/02/2025 10:51

Usuário: ***.998.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153128	DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0044-56	AV. PASTEUR, 250 FUNDOS - PRAIA VERMELHA	22290-080
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	38735144/38735165

Ano	Tipo	Número
2024	NE	698

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230300	1000000000	339039	158222	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2024	Ordinário	23079.246015/2024-90	0,0000	140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.347.755/0001-34	IAGO BARBOSA DE SOUZA	24445-686
Endereço	UF	Telefone
SAO MIGUEL 17 SAO MIGUEL	RJ	
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.

DISPENSA 90066/2024. UASG 153128.

PROCESSO 23079.246015/2024-90

Local da Entrega

ECO/UFRJ. ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UFRJ - AV. PASTEUR, Nº 250 - CAMPUS DA PRAIA VERMELHA, URCA, RIO DE JANEIRO - RJ ; CEP 22290-240.

Informação Complementar

15312806900662024 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	20/12/2024 12:33:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 10:51

Usuário: ***.998.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	140,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANTUIL PEREIRA

***.177.727-**

09/10/2024 08:55:10

Gestor Financeiro

ANNA CAROLINE FREITAS DOS SANTOS VAZ

***.998.187-**

08/10/2024 14:45:09