SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 17/07/2025 13:40
**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 - URCA - CAMPUS PRAIA VERMELHA | 22290-902 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 38735144/38735165 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 198 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230296 | 1000000000 | 449052 | 155765 | V0000G01OPN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Ordinário | 23079.220849/2025-56 | 0,0000 | 792,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 28.780.007/0001-92 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS |

| Endereço | | CEP |
|---|---|---|
| ABILIO AUGUSTO TAVORA 40 | QUADRA C LO JARDIM ALVORADA | 26265-090 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| NOVA IGUACU | RJ | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 18/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.220849/2025-56.

**Local da Entrega**

INSTITUTO DE HISTÓRIA DA UFRJ: LARGO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 1. CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20051-070.

**Informação Complementar**

15312806900182025 - UASG Minuta: 153128

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 15/07/2025 12:35:45 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 17/07/2025 13:40
**Usuário:** ***.998.187-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 792,00 |

**Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO,DIÂMETRO 60 CM, VAZÃO 13.800 M3/H | 792,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Inclusão | 3,00000 | 264,0000 | 792,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
PAULO CÉSAR CASTRO DE SOUSA
***.812.613-**
15/07/2025 12:35:45

**Gestor Financeiro**
ANNA CAROLINE FREITAS DOS SANTOS VAZ
***.998.187-**
15/07/2025 12:13:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 15/07/2025 12:35:45 | Alteração |