SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 12/08/2025 13:12
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	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	155765	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2025	Ordinário	23079.226301/2025-10	0,0000	34,90

Favorecido

Código	Nome
46.613.430/0001-80	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

Endereço	CEP
R OLIMPIO MENDES DA ROCHA,344, APTO 6O2, PARQUE RESIDENCIAL	87023-015

Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

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 DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 06/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10.

Local da Entrega

CFCH/UFRJ - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS: AV. PASTEUR, Nº 250. CAMPUS DA PRAIA VERMELHA, URCA, RIO DE JANEIRO - RJ. CEP: 22290-240.

Informação Complementar

15312806900062025 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2025 13:23:59	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 13:12
Usuário: ***.998.187-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF226A	34,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	1,00000	34,9000	34,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VANTUIL PEREIRA
***.177.727-**
30/06/2025 13:23:59

Gestor Financeiro
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES
***.025.170-**
27/06/2025 17:41:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2025 13:23:59	Alteração