

Data e hora da consulta: 26/08/2025 13:44

Usuário: ***.025.170-**

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	251

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	158221	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Ordinário	23079.226301/2025-10	0,0000	220,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.040.995/0001-40	LUTHOR COMERCIO LTDA	21760-510
Endereço	UF	Telefone
JOSE CESARINI 32 REALENGO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	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 MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 31/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10. (PROAP)

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

15312806900312025 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 13:44

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220,40

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE311AB	98,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	2,00000	49,1000	98,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE310AB	122,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	2,00000	61,1000	122,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANTUIL PEREIRA

***.177.727-**

08/08/2025 16:55:07

Gestor Financeiro

PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES

***.025.170-**

08/08/2025 11:43:53