

Data e hora da consulta: 01/09/2025 13:21

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	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153131	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	23079.222219/2025-16	0,0000	278,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.392/0001-98	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	
Endereço		
GENERAL LOPES MACHADO 00177	LOT 188 PAL MAGALHAES BASTOS	21750-310
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3236-1809

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR, EXTENSÃO ELÉTRICA, FILTRO LINHA, LÂMPADA LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 08/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.

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

15312806900082025 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:04:10	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2025 13:21

Usuário: ***.998.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	278,70

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, POTÊNCIA NOMINAL 1270/2200 W	50,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	10,00000	5,0900	50,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUETERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	34,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	2,00000	17,2000	34,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 3 M, ACESSÓRIOS 3 ENTRADAS, NÚMERO PÓLOS 2P + T	24,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	2,00000	12,2000	24,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 70,00 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARACOMPUTADOR, COMPRIMENTO CABO 3 M	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE E-27, CORBRANCA, TEMPERATURA DE COR 6000 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	50,00000	1,9800	99,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 01/09/2025 13:21

Usuário: ***.998.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CÉSAR CASTRO DE SOUSA

***.812.613-**

14/07/2025 17:04:10

Gestor Financeiro

ANNA CAROLINE FREITAS DOS SANTOS VAZ

***.998.187-**

14/07/2025 14:26:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:04:10	Alteração