SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 06/01/2026 11:40
**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 | 707 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230296 | 1000000000 | 449052 | 158240 | V0000G01OPN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Ordinário | 23079.253643/2025-11 | 0,0000 | 3.188,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 59.717.553/0006-17 | GRUPO MULTI S.A |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL | 37642-554 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| EXTREMA | MG | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

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

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP-DH/UFRJ.
PREGAO 90001/2025 - UASG 201057.
PROCESSO 23079.253643/2025-11.

**Local da Entrega**

DECANIA DO CENTRO DE FILOSOIA E CIENCIAS HUMANAS CFCH - AVENIDA PASTEUR, 250 FUNDOS CAMPUS DA PRAIA VERMELHA URCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22290-240

**Informação Complementar**

20105705900012025 - UASG Minuta: 153128

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 28/12/2025 16:21:11 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 06/01/2026 11:40
**Usuário:** ***.025.170-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.188,00 |

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00009 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES | 3.188,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Inclusão | 1,00000 | 3.188,0000 | 3.188,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
PAULO CÉSAR CASTRO DE SOUSA
***.812.613-**
23/10/2025 16:16:10

**Gestor Financeiro**
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES
***.025.170-**
23/10/2025 15:58:51

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 28/12/2025 16:21:11 | Alteração |