

Data e hora da consulta: 06/01/2026 11:39

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	699

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230301	1000000000	449052	158219	V0000F01CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23079.253643/2025-11	0,0000	9.564,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.717.553/0006-17	GRUPO MULTI S.A	37642-554
Endereço		
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382	DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL	
Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/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

Data e hora da consulta: 06/01/2026 11:39

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.564,00

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	9.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	3,00000	3.188,0000	9.564,00

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