

Data e hora da consulta: 10/07/2026 09:45

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
2026	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153131	MOPUAQ01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2026	Ordinário	23079.217915/2026-91	0,0000	1.198,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.733.233/0001-15	SANTA ROSA DE LIMA ALIM E BEBIDAS LTDA	
Endereço		
CRISTIANO MACHADO 00135	LOT 1 PAL 2 JARDIM AMERICA	21240-470
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 98462-9450

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COADOR DESCARTAVEL CAFE) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA FE/UFRJ.

DISPENSA 12/2026 - UASG 153128.

PROCESSO 23079.217915/2026-91.

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

15312806000122026 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 15:58:42	Alteração

Data e hora da consulta: 10/07/2026 09:45

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.198,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Coador Descartavel Cafe - material: papel, tamanho: 102	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	100,00000	3,9800	398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Coador Descartavel Cafe - material: papel, tamanho: 103	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANTUIL PEREIRA

***.177.727-**

03/06/2026 15:58:42

Gestor Financeiro

PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES

***.025.170-**

03/06/2026 14:29:29