SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 17/07/2025 13:41
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	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158221	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/07/2025	Global	23079.222219/2025-16	0,0000	211,80

Favorecido

Código	Nome
32.480.783/0001-44	N C F COMERCIO E SERVICOS

Endereço	CEP
GUIOMAR RAPOSO DE ALVAR 369 LOTE 24;QUADRA 17 AMPLIACAO	24890-000

Município	UF	Telefone
TANGUA	RJ	21 995663630

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. PREGÃO 90005/2025 (SRP) - UASG 153115. PROCESSO 23079.232205/2025-19.

Local da Entrega

ESS/UFRJ. ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - AV. PASTEUR, Nº 250 - CAMPUS DA PRAIA VERMELHA, URCA, RIO DE JANEIRO - RJ. CEP 22290-240

Informação Complementar

15311505900052025 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 12:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2025 13:41
Usuário: ***.998.187-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	211,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	Inclusão	20,00000	10,5900	211,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO CÉSAR CASTRO DE SOUSA
***.812.613-**
15/07/2025 12:35:45

Gestor Financeiro
ANNA CAROLINE FREITAS DOS SANTOS VAZ
***.998.187-**
15/07/2025 12:02:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 12:35:45	Alteração