

Data e hora da consulta: 21/07/2025 16:46

Usuário: ***.468.557-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153115	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0001-16	RUA ANTONIO BARROS DE CASTRO, 119P.TECNOLOGICO-CID.	21941-853
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3733-1985/3938-9600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	515

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158224	V0000G01MTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2025	Ordinário	23079.231412/2025-48	0,0000	6.841,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.480.783/0001-44	N C F COMERCIO E SERVICOS	24890-000
Endereço		
GUIOMAR RAPOSO DE ALVAR 369 LOTE 24;QUADRA 17 AMPLIACAO		
Município	UF	Telefone
TANGUA	RJ	21 995663630

Amparo Legal

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

Descrição

MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM O P.E. 90005/25, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA UFRJ. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: PR-6.

Local da Entrega

PR-6.

Informação Complementar

15311505900052025 - UASG Minuta: 153115

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 15:35:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 16:46

Usuário: ***.468.557-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.841,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	134,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	30,00000	4,4900	134,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	100,00000	2,9900	299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - GARRAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	5.878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	200,00000	29,3900	5.878,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	529,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	50,00000	10,5900	529,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE PEREIRA DA GAMA JUNIOR

***.918.627-**

21/07/2025 15:10:25

Data e hora da consulta: 21/07/2025 16:46

Usuário: ***.468.557-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RELBERT RIBEIRO GOULART

***.625.007-**

21/07/2025 15:35:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 15:35:56	Alteração