

Data e hora da consulta: 17/10/2025 12:11

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153157	DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0054-28	AVENIDA ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 149 CIDADE UNIVERSITÁRIA	21941-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3938.7289

Ano	Tipo	Número
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	153159	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	23079.232134/2024-65	0,0000	2.935,50

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

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZACAO (ALCOOL E SABONETE LIQUIDO) PARA A ESCOLA DE QUIMICA/UFRJ.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CT: AV. ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 149 CENTRO DE TECNOLOGIA - BLOCO A FUNDOS, CIDADE UNIVERSITARIA DA UFRJ, RJ - CEP 941-906.

Informação Complementar

15311505900052025 - UASG Minuta: 153157

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 12:11

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.935,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	1.347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	300,00000	4,4900	1.347,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ESSENCIA, COMPOSICAO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	1.588,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	150,00000	10,5900	1.588,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AGNALDO FERNANDES SILVA

***.001.337-**

14/10/2025 16:20:45

Gestor Financeiro

DANIELA CARDOSO PACHECO MARINHO

***.069.547-**

14/10/2025 16:48:52