

Data e hora da consulta: 17/11/2025 14:57

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	588

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158219	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	23079.225641/2025-23	0,0000	1.244,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.952.853/0001-64	51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	08900-000
Endereço	UF	Telefone
PEDRO CLEMENTE FERNANDE 869 D AJUDA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARAREMA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO AGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 83/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.225641/2025-23.

Local da Entrega

DECANIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS CFCH - AVENIDA PASTEUR, 250 FUNDOS
CAMPUS DA PRAIA VERMELHA URCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22290-240

Informação Complementar

15312806000832025 - UASG Minuta: 153128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 14:57

Usuário: ***.025.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.244,70

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - material: polipropileno, vazao: 900, características adicionais: elemento polipropileno, tamanho: 7	871,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	12,00000	72,6500	871,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - material: poliester, altura: 25, características adicionais: cartucho de poliester, 5 micra	372,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	10,00000	37,2900	372,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANTUIL PEREIRA

***.177.727-**

16/10/2025 08:38:59

Gestor Financeiro

PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES

***.025.170-**

15/10/2025 20:17:36