SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:01
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	247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158240	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2025	Global	23079.232205/2025-19	0,0000	621,00

Favorecido

Código	Nome
29.423.785/0001-97	HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço	CEP
LEVINO SARDEMBERG 02 LOTE 02 GABRY	28470-000

Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DE PADUA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP-DH/UFRJ. PREGÃO 90005/2025 (SRP) - UASG 153115. PROCESSO 23079.232205/2025-19.

Local da Entrega

NEPP/UFRJ. NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS DA UFRJ: 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	07/08/2025 13:26:28	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:01
Usuário: ***.025.170-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	621,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L	621,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	90,00000	6,9000	621,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VANTUIL PEREIRA
***.177.727-**
07/08/2025 13:26:28

Gestor Financeiro
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FLORES SOARES
***.025.170-**
07/08/2025 11:27:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 13:26:28	Alteração