

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:33

Usuário: ***.496.164.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150182	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0039-89	RUA MIGUEL DE FRIAS 9/1º ANDAR - ICARAÍ - NITEROI	24220-000
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629-5045

Ano	Tipo	Número
2026	NE	1047

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229996	1000000000	339030	150152	M20RKQ0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2026	Ordinário	23069.165123/2026-43	0,0000	1.382,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.737.308/0001-31	ALL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA	84264-682
Endereço		
GUARAPUAVA CH 6 JARDIM SÃO FELIX		
Município	UF	Telefone
TELEMACO BORBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ISPENSA ELETRONICA

107/2026 (ITENS 2,10,14)

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018206001072026 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:33

Usuário: ***.496.164-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Aviamento Para Costura - componentes: 02 aros, dimensoes: 15, material: madeira, tipo: bastidor	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	40,00000	15,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Pecas E Acessorios Instrumento Musical - aplicacao: timpano, caracteristicas adicionais: com cabeca de feltro, tipo: baqueta	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	5,00000	54,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Brinquedo Em Geral - caracteristicas adicionais: certificacao inmetro, componentes: agua, tensoativos, conservantes, material: plastico, tipo: bolinha de sabao	512,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	8,00000	64,0000	512,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

16/07/2026 18:51:57

Gestor Financeiro

BEATRIZ LAGES OLIVEIRA ALVES

***.699.337-**

17/07/2026 12:02:19