

Data e hora da consulta: 20/07/2026 08:48

Usuário: ***.771.753-**

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	1042

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	154017	M20RKQ0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2026	Ordinário	23069.170508/2026-22	0,0000	360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.282.790/0001-77	UNIACE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	65075-660
Endereço		
JORNALISTA MIECIO JORGE 10 RENASCENÇA		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 20503 EGB, AQUISICAO DE EPIS

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900482025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/07/2026 08:48

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	360,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - BOTA SEGURANCA, MATERIAL COURO NOBUCK, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR A DEFINIR, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CADARCO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2026	Inclusão	2,00000	180,0000	360,00

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 12:02:18