

Data e hora da consulta: 11/02/2025 15:53

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
2025	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A0012W	449052	151337	V20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2025	Ordinário	23069.152590/2025-22	0,0000	2.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	35502-049
Endereço	UF	Telefone
ITUMBIARA 209 ORION	MG	
Município	UF	Telefone
DIVINOPOLIS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 17697 HUVET, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2025NC000086

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900432024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 15:53

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - TOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO C/ LÂMINA AÇO CROMADO AJUSTÁVEL DIFERENTES ALTURA S, COMPONENTES 1 ESCOVA DE LIMPEZA, TIPO ALIMENTAÇÃO À BATERIA RECARREGÁVEL, SEM FIO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	2,00000	1.050,0000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

11/02/2025 15:28:30

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

11/02/2025 15:17:37