

Data e hora da consulta: 07/08/2024 12:50

Usuário: ***.163.657-**

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
2024	NE	892

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001FV	449052	154026	V20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2024	Ordinário	23069.172443/2024-98	0,0000	487,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	89055-440
Endereço		
PEDRO MEES 330 LOTE D TRIBESS		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47-3057-3941

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SIACOMPRAS 16241 e GGO, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900122024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2024 12:50

Usuário: ***.163.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,48

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 180 KG, ALTURA 122 CM, LARGURA 50 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA MACIÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS 9" X 1 1/2", COMPRIMENTO 54 CM	277,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	277,7200	277,72

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W	209,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	209,7600	209,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

06/08/2024 14:57:55

Gestor Financeiro

BEATRIZ LAGES OLIVEIRA ALVES

***.699.337-**

06/08/2024 13:58:51