

Data e hora da consulta: 10/01/2025 16:00
Usuário: ***.147.797-**
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	2073

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001JG	449052	154380	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinário	23069.181098/2024-83	0,0000	277,72

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PEDIDO SIACOMPRAS 16904 TET PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900122024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 16:00

Usuário: ***.147.797-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,72

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
31/10/2024	Inclusão	1,00000	277,7200	277,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VERA LUCIA LAVRADO CUPELLO CAJAZEIRAS

***.286.817-**

31/10/2024 14:10:58

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

31/10/2024 15:31:21