

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:26

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 358    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1000000000       | 339030              | 154011 | M20RKN0101N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/05/2025      | Ordinário | 23069.161596/2025-91 | 0,0000         | 3.900,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                  | CEP       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 25.386.019/0001-49               | FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 90690-240 |
| Endereço                         |                                       |           |
| OITO DE JULHO 88 JARDIM BOTANICO |                                       |           |
| Município                        | UF                                    | Telefone  |
| PORTO ALEGRE                     | RS                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SIA 17759

## Local da Entrega

A DEFINIR

## Informação Complementar

15018205900052024 - UASG Minuta: 150182

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:26

Usuário: \*\*\*.147.797-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.900,00       |

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 08/05/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 2,6000         | 3.900,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

\*\*\*.522.241-\*\*

08/05/2025 16:52:52

##### Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

\*\*\*.379.467-\*\*

09/05/2025 12:50:30