

Data e hora da consulta: 06/06/2025 19:54

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	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	150179	M20RKN0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	23069.168950/2025-16	0,0000	3.033,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	28893-458
Endereço		
PAULO VIANNA 274 NOVO RIO DAS OSTRAS		
Município	UF	Telefone
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 17894 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
2025NC000647

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900332024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2025 19:54

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.033,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	3.033,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	150,00000	20,2200	3.033,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

04/06/2025 14:17:21

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

06/06/2025 17:25:55