

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:07

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
2025	NE	450

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001FV	339030	154026	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2025	Ordinário	23069.167929/2025-95	0,0000	1.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	09920-650
Endereço		
ORENSE 671 PARQUE DAS JABUTICA		
Município	UF	Telefone
DIADEMA	SP	(11) 4055-1044

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 17862, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GGO.

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900332024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:07

Usuário: ***.163.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% FIBRAS CELULÓSICAS	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	20,00000	67,5000	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

02/06/2025 21:10:45

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

03/06/2025 18:20:33