

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.448.507-\*\*

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   | 1047   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1000000000       | 339030              | 154013 | V20RKN0104N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 19/08/2025      | Ordinário | 23069.177947/2025-85 | 0,0000         | 202,20 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

SIA 18329 CMV

## Local da Entrega

A DEFINIR

## Informação Complementar

15018205900332024 - UASG Minuta: 150182

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.448.507-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 202,20         |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00059 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100%<br>CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20<br>CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS<br>ADICIONAIS INTERFOLHADA | 202,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 10,00000   | 20,2200        | 202,20      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

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

19/08/2025 18:10:01

##### Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

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

20/08/2025 11:35:14