

Data e hora da consulta: 28/08/2025 08:50

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	1171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001JP	449052	158180	V20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	23069.179253/2025-82	0,0000	510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.277.417/0001-22	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	02755-000
Endereço		
VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO136 JARDIM PRIMAVERA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3932-4518/ (11) 98608-8112

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 18340 TIC, AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS
2025NC001143

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900112025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/08/2025 08:50

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - CORTINA AR, MATERIAL CAIXA METALICA, COMPRIMENTO 120 CM, POTENCIA 92 W, TENSÃO 220 V	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	1,00000	510,0000	510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

27/08/2025 20:22:06

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

27/08/2025 18:13:50