

Data e hora da consulta: 12/09/2025 21:33

Usuário: ***.379.467-**

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	1402

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	153564	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Global	23069.175398/2025-12	0,0000	99.592,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.391.734/0001-17	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LT	
Endereço		
PRESIDENTE NEREU RAMOS 01190	COB 302 RECREIO DOS BANDEIR	22795-080
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL.

Local da Entrega

SOMA

Informação Complementar

15018205900412025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2025 21:33

Usuário: ***.379.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

99.592,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LAMPADA LED, MODELO LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTENCIA NOMINAL 18 A20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR6500 K, ABERTURA FACHO 120°, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDAMEDIA 40.000 H, INDICE DE REPRODUCAO DE COR- IRC MINIMO 80%	31.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,07600	413.000,0000	31.388,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TINTA ACRILICA, COMPONENTES RESINA ACRILICA COM AGUA, ASPECTO FISICO LIQUIDOVISCOZO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	17.537,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,07600	230.750,0000	17.537,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - VASO SANITARIO, MATERIAL LOUCA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXAACOPLADA , ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS	11.696,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,07600	153.900,0000	11.696,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	12.158,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,07600	159.975,0000	12.158,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - GAS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICACAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,ELEMENTO BASICO DICLOROTRIFLUORETANO	26.812,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,07600	352.800,0000	26.812,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2025 19:35:16	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 21:33

Usuário: ***.379.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

12/09/2025 19:35:16

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

12/09/2025 19:09:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2025 19:35:16	Alteração