

Data e hora da consulta: 29/09/2025 10:16

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	1538

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	154013	M20RKN0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Ordinário	23069.183781/2025-36	0,0000	457,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU	13566-340
Endereço		
PROFESSOR LUIZ AUGUSTO 91 COND EDIFI AVENI CHACARA MONJOLINHO		
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 18795 CMV, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900402024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2025 10:16

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	457,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00117 - SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELASTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* UNICO, TIPO USO* DESCARTAVEL	457,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	10,00000	45,7900	457,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

26/09/2025 15:06:49

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

26/09/2025 15:34:52