

Data e hora da consulta: 16/10/2025 14:46

Usuário: \*\*\*.496.164.\*\*

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   | 1597   |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 29/09/2025      | Ordinário | 23069.184902/2025-67 | 0,0000         | 297,10 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 44.292.391/0001-30                   | HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPE | 21735-260 |
| Endereço                             |                                               |           |
| MARECHAL XAVIER DA CAMA 113 REALENGO |                                               |           |
| 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

SIA 19015 CMV - FACULDADE DE VETERINARIA

## Local da Entrega

A DEFINIR

## Informação Complementar

15018205900222025 - UASG Minuta: 150182

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 14:46

Usuário: \*\*\*.496.164-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 297,10                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 74,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 40,00000   | 1,8700         | 74,80       |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00058 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 222,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 74,1000        | 222,30      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO PAULO MARQUES MORAES

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

29/09/2025 14:34:46

**Gestor Financeiro**

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

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

29/09/2025 21:18:27