

Data e hora da consulta: 01/09/2025 09:14

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	1180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	150179	V20RKN0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Ordinário	23069.179534/2025-35	0,0000	3.375,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.890.783/0001-50	RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPIT	20735-130
Endereço	UF	Telefone
MEDINA 164 MEIER	RJ	55.21.2591.1535
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2591.1535

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 18379 ISNF, AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900242025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/09/2025 09:14

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.375,80

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ACIDO FOSFORICO, CONCENTRACAO 37%, ASPECTO FISICO GEL	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	90,00000	1,1600	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - FILME RADIOLOGICO, TIPO RAO-X, DIMENSOES 31 X 41 MM	2.336,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	233,6400	2.336,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00094 - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLOGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 1 COR, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EM FOLHA	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	1.200,00000	0,6200	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - SILANO - AGENTE DE ADESAO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE	191,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	20,00000	9,5500	191,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

28/08/2025 13:35:07

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

29/08/2025 14:15:52