

Data e hora da consulta: 19/12/2025 13:58

Usuário: \*\*\*.392.547-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                               | Moeda                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 153058             | PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS                | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                      |
| 28.523.215/0004-59 | RUA PROFESSOR MARCOS WALDEMAR DE FREITAS REIS,S/N, | 24210-200                |
| Município          | UF                                                 | Telefone                 |
| NITEROI            | RJ                                                 | (21) 2629-2800/2801/2802 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 197    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1050A0017N       | 449052              | 151336 | V20RKN0101N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 25/11/2025      | Ordinário | 23069.192834/2025-18 | 0,0000         | 3.800,00 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                     | CEP           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 54.362.519/0001-49                                  | CREATIVE LICITACOES LTDA | 29164-044     |
| Endereço                                            |                          |               |
| DESEMBARGADOR MÁRIO DA 717 SALA 705 JARDIM LIMOEIRO |                          |               |
| Município                                           | UF                       | Telefone      |
| SERRA                                               | ES                       | 27 99510 2421 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA MORADIA ESTUDANTIL DE NITEROI.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL UFF: AV. JANSEN DE MELO, 174 - FUNDOS - CENTRO - NITEROI

## Informação Complementar

15018205900112025 - UASG Minuta: 150182

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2025 13:58

Usuário: \*\*\*.392.547-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.800,00              |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00076 - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 3.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 20,00000   | 190,0000       | 3.800,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ALESSANDRA SIQUEIRA BARRETO

\*\*\*.811.937-\*\*

25/11/2025 14:13:55

**Gestor Financeiro**

RAQUEL DA COSTA MENDONÇA

\*\*\*.392.547-\*\*

25/11/2025 11:58:45

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUCIANA DE VELASCO MACHADO

\*\*\*.951.097-\*\*

25/11/2025 10:52:10