

Data e hora da consulta: 15/08/2025 16:37

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	997

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	154001	M20RKN0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	23069.177719/2025-13	0,0000	504,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.247.071/0001-61	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02256-020
Endereço		
TAPECIMA 190 198 VILA CONSTANCA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1129493404

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 18383 CME, 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: 15/08/2025 16:37

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	504,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - MATERIAL HOSPITALAR, TIPO SUGADOR NASAL, COMPONENTES CANULA EM "Y", EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* USO UNICO	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	12,00000	42,0000	504,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

15/08/2025 13:49:17

Gestor Financeiro

BEATRIZ LAGES OLIVEIRA ALVES

***.699.337-**

15/08/2025 13:36:12