

Data e hora da consulta: 24/10/2025 14:19

Usuário: ***.163.657-**

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	2001

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251759	1000000000	449052	154027	M8282N1501N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23069.189118/2025-45	0,0000	1.330,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

SIACOMPRAS19320 - EGH - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900112025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2025 14:19

Usuário: ***.163.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.330,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, TIPO ELETRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, SERPENTINA EXTERNA,PES ANTIDERRAPANTE S	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	1,00000	570,0000	570,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 1/4 HP, TENSAO ALIMENTACAO 127/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL, MATERIAL ACO, DIAMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	4,00000	190,0000	760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

22/10/2025 15:46:58

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

24/10/2025 12:05:57