

Data e hora da consulta: 30/10/2025 14:38

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   | 2091   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1000000000       | 339030              | 150179 | M20RKN0105N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 29/10/2025      | Ordinário | 23069.188674/2025-02 | 0,0000         | 2.324,40 |

## Favorecido

| Código                               | Nome              | CEP             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 72.367.600/0001-01                   | W J M DENTAL LTDA | 20730-420       |
| Endereço                             |                   |                 |
| DOUTOR BULHOES 487 ENGENHO DE DENTRO |                   |                 |
| Município                            | UF                | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO                       | RJ                | 55.21.2576.9108 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SIACOMPRAS 19300 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: 30/10/2025 14:38

Usuário: \*\*\*.771.753.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.324,40              |

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00012 - ARTICAINA, COMPOSICAO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRACAO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL | 845,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 250,00000         | 3,3800                | 845,00             |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00068 - GESSO - USO ODONTOLOGICO, TIPO PEDRA TIPO III | 204,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 28,00000          | 7,3000                | 204,40             |

|             |                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00069 - GESSO - USO ODONTOLOGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV | 360,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 18,0000               | 360,00             |

|             |                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00117 - CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO ENDODONTICO, ATIVACAO AUTOPOLIMERIZAVEL, COMPOSICAO OXIDO DE ZINCO, HIDROCORTISONA, TIMOL IODADO, ASPECTO FISICO PO | 120,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 6,0000                | 120,00             |

|             |                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00125 - ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 579,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 3,00000           | 193,0000              | 579,00             |

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00142 - VERNIZ DENTARIO, COMPOSICAO C/ FLUORETO DE SODIO | 216,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/10/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 18,0000               | 216,00             |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 30/10/2025 13:34:00 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/10/2025 14:38

Usuário: \*\*\*.771.753-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO PAULO MARQUES MORAES

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

29/10/2025 16:49:18

**Gestor Financeiro**

BEATRIZ LAGES OLIVEIRA ALVES

\*\*\*.699.337-\*\*

30/10/2025 13:34:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/10/2025 13:34:00 | Alteração |