

Data e hora da consulta: 26/02/2026 09:30

Usuário: ***.505.107-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158487	CAMPUS SÃO GONÇALO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0007-91	RUA DR. JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS , S/N, NEVES	24425-005
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	021-2628-0099/021-2628-0369

Ano	Tipo	Número
2025	NE	76

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	1000000000	339030	158487	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Ordinário	23277.000522/2024-42	0,0000	1.022,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.259.567/0001-09	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	22631-000
Endereço		
DAS AMERICAS 1917 LOJA O BARRA DA TIJUCA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2215.0775

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE DISPENSER HIGIENIZADOR.

Local da Entrega

ANTIGA RUA DA FEIRA, S/N, NEVES, SAO GONCALO RJ.

Informação Complementar

15848505900042024 - UASG Minuta: 158487

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2026 09:30

Usuário: ***.505.107-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.022,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLASTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXACAO PAREDE, COR BRANCA, APLICACAO MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO	1.022,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	20,4500	1.022,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GLEYCE FIGUEIREDO DE LIMA

***.179.267-**

31/12/2025 11:20:08

Gestor Financeiro

SAMUEL LOPES MARTINS

***.341.347-**

30/12/2025 19:14:45