SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 11/12/2024 16:53
**Usuário:** ***.440.493-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 158719 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 18.621.825/0001-99 | AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA | 63048-080 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| JUAZEIRO DO NORTE | CE | TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 430 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230551 | 1000A00238 | 339030 | 156295 | MCC62G22EDN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Ordinário | 23507.003057/2023-60 | 0,0000 | 760,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 36.924.105/0001-84 | WS INFORTEC COMERCIO LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| PEDRO PAES DE AZEVEDO 130 SALGADO FILHO | 49020-450 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ARACAJU | SE | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

REF. AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVERS P/ CEAD - TED 13423-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
MOTIVO:OFÍCIO Nº 174 / 2024 - DCC (11.03.15)/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003057/2023-60

**Local da Entrega**

JUAZEIRO DO NORTE-CE

**Informação Complementar**

15871905000132023 - UASG Minuta: 158719

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/12/2024 15:21:16 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 11/12/2024 16:53
**Usuário:** ***.440.493-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 760,00 |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00010 - TRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-SX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR LC P/FIBRA MONO- MODO (SM) | 760,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Inclusão | 8,00000 | 95,0000 | 760,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
TIAGO DE ALENCAR VIANA
***.790.413-**
03/12/2024 15:21:16

**Gestor Financeiro**
MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA
***.057.803-**
03/12/2024 14:43:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/12/2024 15:21:16 | Alteração |