

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:10

Usuário: ***.654.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155851	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0008-83	AV AMILCAR PEREIRA DA SILVA, 727 BAIRRO PITEIRAS	28735-970
Município	UF	Telefone
QUISSAMA	RJ	22 2768-9211

Ano	Tipo	Número
2024	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	3008000000	339030	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23458.000203.2024-17	0,0000	814,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.215.437/0001-45	NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVI	25803-010
Endereço		
PREFEITO WALTER FRANCKL 165	LOJA 14 CENTRO	
Município	UF	Telefone
TRES RIOS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE T.I, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 900028/2024 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000203.2024-17.

Local da Entrega

QUISSAMÃ

Informação Complementar

15813905900282024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:10

Usuário: ***.654.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	814,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	50,00000	4,1000	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 319,90 V, POTÊNCIA MÁXIMA 2200 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS TRIPOLARES 2P + T, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO, COMPRIMENTO CABO 1,30 M, NORMAS TÉCNICAS NOVO PADRÃO NBR 14136 E NBR 13249	319,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	31,9900	319,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	42,0000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JANAINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

***.459.437-**

27/12/2024 10:09:57

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:10

Usuário: ***.654.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CRISTIANO DA SILVA COSTA

***.654.317-**

26/12/2024 21:53:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 20:18:17	Alteração