

Data e hora da consulta: 10/01/2025 17:33

Usuário: ***.147.797-**

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
2024	NE	2329

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001FV	339030	154026	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Ordinário	23069.190378/2024-82	0,0000	845,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA	54762-778
Endereço		
SAO ROBERTO 26 BAIRRO NOVO DO CARM		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

PEDIDO SIACOMPRAS 17602 GGO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900372024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 17:33

Usuário: ***.147.797-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	845,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, CONECTORES RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/ 100 MBPS MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTORES, MANUAIS E DRIVERS ORIGINAIS, APLICAÇÃO NOTEBOOK, INTERFACE PCMCIA	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	5,00000	169,0000	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VERA LUCIA LAVRADO CUPELLO CAJAZEIRAS

***.286.817-**

17/12/2024 14:49:06

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

17/12/2024 17:21:21