

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.682.127-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                        |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 153248             | PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVAÇÃO  | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                          |
| 28.523.215/0033-93 | RUA MIGUEL DE FRIAS N.09 3ºANDAR, ICARAI | 24220-900                    |
| Município          | UF                                       | Telefone                     |
| NITEROI            | RJ                                       | (021) 2629-5100 OU 2629-5110 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 474    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229993 | 1050A00132       | 449052              | 153248 | V20RKN0101N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 18/09/2024      | Ordinário | 23069.176298/2024-14 | 0,0000         | 440,00 |

## Favorecido

| Código              | Nome                                | CEP       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 05.239.149/0001-41  | SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | 35502-049 |
| Endereço            | UF                                  | Telefone  |
| ITUMBIARA 209 ORION | MG                                  |           |
| Município           | UF                                  | Telefone  |
| DIVINOPOLIS         | MG                                  |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16476 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA.  
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXAFIRADO.PROPPI@GMAIL.COM / MPD.CMM@ID.UFF.BR

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA PROPPI - AVENIDA JANSEN DE MELO, 174 CENTRO NITERÓI, RJ CEP 24030-220

## Informação Complementar

15018205900212024 - UASG Minuta: 150182

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.682.127-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 440,00         |

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - MICROFONE, TIPO LAPELA COM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 65 HZ - 18 KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 1000 OHM, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS CLIP, PÁRA-BRISAS E ADAPTADOR, SENSIBILIDADE-30 DB | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2024 | Inclusão | 2,00000    | 220,0000       | 440,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MONICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA

\*\*\*.689.147-\*\*

18/09/2024 17:05:10

##### Gestor Financeiro

LUCILAINE LOPES DOS SANTOS

\*\*\*.925.177-\*\*

23/09/2024 16:23:31