

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:53

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	2035

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	158180	M20RKN0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2024	Ordinário	23069.185379/2024-13	0,0000	1.575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.764.824/0001-97	A2M COMERCIO E SERVICOS LTDA	22745-004
Endereço		
DOS TRES RIOS 01097	SAL 0614 FREGUESIA (JACAREPA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PEDIDOS SIACOMPRAS 17022 E 17023 TIC, SOLICITO AUTORIZAÇÃO 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 15:53

Usuário: ***.147.797-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	1.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	15,00000	105,0000	1.575,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

29/10/2024 20:00:11

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

29/10/2024 17:56:01