

Data e hora da consulta: 11/08/2025 11:11

Usuário: ***.392.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153058	PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0004-59	RUA PROFESSOR MARCOS WALDEMAR DE FREITAS REIS,S/N,	24210-200
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629-2800/2801/2802

Ano	Tipo	Número
2025	NE	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A0017N	449052	153058	V20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Ordinário	23069.171769/2025-89	0,0000	11.826,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.488.669/0001-53	QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	20540-092
Endereço		
MAJOR AVILA 242	LOJA C TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3872.4477

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MONITOR LED 27 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE POR MEIO DA DIVISAO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, CONFORME PEDIDO SIA COMPRAS 18026.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL UFF - AV. JANSEM DE MELO, 174 FUNDOS CENTRO - NITERÓI

Informação Complementar

15018205900452024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/07/2025 15:47:25	Alteração

Data e hora da consulta: 11/08/2025 11:11

Usuário: ***.392.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.826,80

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES	11.826,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	1.182,6800	11.826,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALESSANDRA SIQUEIRA BARRETO

***.811.937-**

07/07/2025 11:53:50

Gestor Financeiro

RAQUEL DA COSTA MENDONCA

***.392.547-**

07/07/2025 10:17:47

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA OLIVEIRA NASCIMENTO GOMES

***.644.987-**

07/07/2025 15:47:25