

Data e hora da consulta: 07/11/2025 11:37

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
2025	NE	624

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1050A001BR	449052	157282	V20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Ordinário	23069.186261/2025-85	0,0000	960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.132.614/0001-10	PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA	24722-315
Endereço		
SANTA LUZIA S/N LOTE 5 B SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	21 97172-8400

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DO PREGAO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19433 DA PARQ - COORDENACAO DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): PARQ.TCA@ID.UFF.BR

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA PROPPi - AVENIDA JANSEN DE MELO, 174 CENTRO NITEROI, RJ CEP 24030-220

Informação Complementar

15018205900452024 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2025 14:14:32	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 11:37

Usuário: ***.682.127-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATE 960,00 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTACAO, ALTURA E INCLINACAO DO DISPLAY, ALIMENTACAO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	2,00000	480,0000	960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MONICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA

***.689.147-**

13/10/2025 14:09:32

Gestor Financeiro

MELISSA DE AZEVEDO XAVIER DA SILVA

***.569.307-**

13/10/2025 14:14:32