

Data e hora da consulta: 07/07/2022 17:47

Usuário: ***.204.162.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 154215 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 34.868.257/0001-81 | RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N | 68902-280 |
| Município | UF | Telefone |
| MACAPÁ | AP | (096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707. |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 158 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170499 | 8100000000 | 449052 | 150486 | V8282N71HUN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/07/2022 | Ordinário | 23125.010392/2022-73 | 0,0000 | 409.700,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.131.927/0002-51 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29164-140 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ES-010 2594 KM 2 60 JARDIM LIMOEIRO | ES | |
| Município | UF | Telefone |
| SERRA | ES | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

VISA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DE TI (COMPUTADORES E MONITORES) - HU/UNIFAP.

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 07/07/2022 17:47:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/07/2022 17:47

Usuário: ***.204.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 409.700,00 |

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO | 409.700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/07/2022 | Inclusão | 85,00000 | 4.820,0000 | 409.700,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

07/07/2022 15:26:29

Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA

***.204.162-**

07/07/2022 17:47:50