

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:12

Usuário: \*\*\*.057.803-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                                  | Moeda                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 158719             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI                        | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                              | CEP                                           |
| 18.621.825/0001-99 | AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA | 63048-080                                     |
| Município          | UF                                                    | Telefone                                      |
| JUAZEIRO DO NORTE  | CE                                                    | TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 476    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231979 | 1000000000       | 449052              | 156455 | M1102G1911N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 07/12/2024      | Ordinário | 23507.002959/2023-89 | 0,0000         | 31.849,86 |

#### Favorecido

| Código                                                        | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 04.602.789/0001-01                                            | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 45658-335 |
| Endereço                                                      |                       |           |
| ROD ILHEUS-URUÇUCA - RODOVIA BA 262, KM 3,5 - SENTIDO URUÇUCA |                       |           |
| Município                                                     | UF                    | Telefone  |
| ILHEUS                                                        | BA                    |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CCT DA UFCA  
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT - UGR:156455.  
MOTIVO: OFÍCIO Nº 178/2024 - DCC (11.03.15) / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.002959/2023-89.

#### Local da Entrega

JUAZEIRO DO NORTE /CE

#### Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 158719

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:12

Usuário: \*\*\*.057.803-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.849,86      |

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE | 31.849,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 7,00000    | 4.549,9800     | 31.849,86   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TIAGO DE ALENCAR VIANA

\*\*\*.790.413-\*\*

09/12/2024 10:02:20

##### Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

\*\*\*.057.803-\*\*

07/12/2024 15:00:07