

Data e hora da consulta: 14/02/2025 08:36

Usuário: \*\*\*.619.736-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 158883             | INST.FED.DO ESPÍRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI       | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP          |
| 10.838.653/0017-65 | ALAMEDA F. VIEIRA SIMÕES, Nº 720 BAIRRO AEROPORTO | 29216-795    |
| Município          | UF                                                | Telefone     |
| GUARAPARI          | ES                                                | 27-3361-9900 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 148    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231763 | 1000000000       | 339030              | -   | F20RLP01GUP   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 27/12/2024      | Ordinário | 23183.001179/2024-01 | 0,0000         | 345,45 |

#### Favorecido

| Código                                                         | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 48.924.825/0001-29                                             | EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA | 71950-550 |
| Endereço                                                       |                                               |           |
| QS 1 RUA 212 LOTE 19,21 23 SALA 2018 PARTE AREAL (AGUAS CLARAS |                                               |           |
| Município                                                      | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                                       | DF                                            |           |

#### 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 INSUMOS DIVERSOS E DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS E A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS GUARAPARI,. PROCESSO 23183.001179/2024-01.

#### Local da Entrega

GUARAPARI

#### Informação Complementar

15842905900032024 - UASG Minuta: 158883

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2025 08:36

Usuário: \*\*\*.619.736-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 345,45         |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES MOUSE E TECLADO SEM FIO 2.4GHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO COM 107 TECLAS ABNT2, MOUSE COM 3 BOTÕES | 345,45        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 69,0900        | 345,45      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIBSON DALL'ORTO MUNIZ DA SILVA

\*\*\*.685.987-\*\*

27/12/2024 16:51:33

Gestor Financeiro

BRUNO MOREIRA CANDOTI

\*\*\*.782.327-\*\*

27/12/2024 14:34:00