SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 11/04/2025 11:34
**Usuário:** ***.025.718-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 153031 | UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 60.453.032/0001-74 | RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO | 04021-001 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | (11) 3385-4118 |

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

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238676 | 1000000000 | 449040 | 153031 | M20RKG01UFN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Ordinário | 23089.040034/2023-12 | 0,0000 | 8.386,95 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 02.558.157/0135-74 | TELEFONICA BRASIL S.A. |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 1690 TAMBORE | 06543-001 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SANTANA DE PARNAIBA | SP | 41992824000, 41992824000 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MPSA WINDOWS SERVE PER DEVICE CONFORME ESOLICITAÇÃO 2527925 E AUTORIZAÇÃO 2527936. PREGÃO INTERNO 122/24 PNCP 90027/2024 UASG 154054 RL 759/2024 PROCESSO 23089.040034/2023-12 VERBA EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI.

**Local da Entrega**

RUA SENA MADUREIRA

**Informação Complementar**

15405405900272024 - UASG Minuta: 153031

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 31/12/2024 09:33:23 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 11/04/2025 11:34
**Usuário:** ***.025.718-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 8.386,95 |

**Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00007 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador. Windows Server per Device Client Access License 2022 Licenças p erpétuas, sem o software assurance (SA), na modalidade governamental, disponib ilização das licenças por meio do portal VLSC (Volume Licensing Service Cente r) da Microsoft. PART NUMBER AAA-03785 | 8.386,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Inclusão | 165,00000 | 50,8300 | 8.386,95 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
PEDRO LUIZ CANASSA
***.528.368-**
30/12/2024 16:11:20

**Gestor Financeiro**
MARTA CYBELE CARNEIRO
***.190.098-**
30/12/2024 15:41:27

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 31/12/2024 09:33:23 | Alteração |