SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 10/12/2024 13:13
**Usuário:** ***.606.117-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 154047 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 92.242.080/0001-00 | RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354 | 96010-610 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| PELOTAS | RS | (53) 3284-3926/ 3284-3927 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 2046 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230927 | 3051000116 | 449052 | 154181 | MTINFQ6000N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Ordinário | 23110.029473/2023-41 | 0,0000 | 45.499,80 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ROD ILHEUS-URUÇUCA - RODOVIA BA 262, KM 3,5 - SENTIDO URUÇUCA | 45658-335 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ILHEUS | BA | |

**Amparo Legal**

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

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

**Descrição**

PEDIDO 4422 DA SGTIC.
SRP 06/2023 - CENTRAL DE COMPRAS - ADESÃO NA ORIGEM (REMANEJAMENTO)
PRAZO DE ENTREGA: 75 DIAS.

**Local da Entrega**

DEPÓSITO ALFÂNDEGA, PRAÇA DOMINGOS RODRIGUES Nº 05 - PELOTAS/RS AGENDAR ENTREGA FONE: (53) 3284-3933.

**Informação Complementar**

20105705000062023 - UASG Minuta: 154047

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/12/2024 12:04:24 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 10/12/2024 13:13
**Usuário:** ***.606.117-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.499,80 |

**Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - 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 | 45.499,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Inclusão | 10,00000 | 4.549,9800 | 45.499,80 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ELIARA SANTOS DA SILVA
***.245.390-**
09/12/2024 12:04:24

**Gestor Financeiro**
FERNANDA E SILVA RODRIGUES
***.918.790-**
06/12/2024 17:39:58

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/12/2024 12:04:24 | Alteração |