

Data e hora da consulta: 24/07/2025 17:26

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	163

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	449052	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2025	Ordinário	60301.000227/2025-59	0,0000	9.294,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30820-642
Endereço	UF	Telefone
VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90001/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7906587). *ALMX

Local da Entrega

R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO, BOA VISTA - RR, 69301-320

Informação Complementar

11079406900012025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2025 16:49:36	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2025 17:26

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.294,50

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES, GABINETE TORRE, OUTROS RECURSOS CONFORME EDITAL	9.294,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	1,00000	9.294,5000	9.294,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

04/04/2025 16:49:36

Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

***.069.114-**

04/04/2025 16:03:52