

Data e hora da consulta: 12/11/2025 17:00

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158515	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.118.393/0001-59	RUA VERA PAZ, S/N - BAIRRO: SALE SANTAREM-PA	68035-110
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	93-2101-6521(PROAD)-93-2101-6542(DFC)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	804

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229567	1000A0008U	449052	151794	MSS25Q6013N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	23204.005595/2025-65	0,0000	189.420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.086.683/0003-46	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	18087-170
Endereço		
LIBERDADE 6315 BLOCO 1 IPORANGA		
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO 90016/2024 - UASG 153034 - UFRA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 43 DO PROCESSO DIGITAL 23204.005595/2025-65. RECURSO: TED 15334 - 2025NC002785 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15303405900162024 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2025 17:00

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.420,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM 4 A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATE 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	189.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	30,00000	6.314,0000	189.420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WARLIVAN SALVADOR LEITE

***.121.107-**

27/08/2025 16:44:00

Gestor Financeiro

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO

***.144.572-**

27/08/2025 16:08:22