

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:57

Usuário: \*\*\*.359.813-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda         |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 156680             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA   | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP           |
| 33.519.114/0001-00 | AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO | 64202-020     |
| Município          | UF                                          | Telefone      |
| PARNAIBA           | PI                                          | (86)3323-5314 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 271    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231365 | 1000000000       | 449052              | 156680 | M8282G19DPN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 24/12/2025      | Ordinário | 23855.008605/2025-76 | 0,0000         | 366.000,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                             | CEP       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 15.549.061/0001-80                           | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 29101-340 |
| Endereço                                     |                                  |           |
| MARANHAO 575 SALA 501 502 503 PRAIA DA COSTA |                                  |           |
| Município                                    | UF                               | Telefone  |
| VILA VELHA                                   | ES                               |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVIDOR DE IA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA PRO-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PROTIC) E DEMAIS SETORES DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008605/2025-76 UFDPAR.

## Local da Entrega

UFDPAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA

## Informação Complementar

15668005900042025 - UASG Minuta: 156680

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:57

Usuário: \*\*\*.359.813-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 366.000,00     |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - SERVIDOR, TIPO TORRE, PROCESSADORES FISICOS 1, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMORIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN 1, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS SEM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTACAO SEM REDUNDANCIA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 24 MESES | 366.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 366.000,0000   | 366.000,00  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS

\*\*\*.408.281-\*\*

24/12/2025 12:06:53

##### Gestor Financeiro

JULIEL MARCOS DE CARVALHO

\*\*\*.341.333-\*\*

29/12/2025 09:44:37