

Data e hora da consulta: 07/04/2026 14:02

Usuário: \*\*\*.597.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                  | Moeda                                  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 154044             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                                    |
| 04.071.106/0001-37 | BR 364 KM 4 CAMPUS UNIVERSITARIO      | 69920-900                              |
| Município          | UF                                    | Telefone                               |
| RIO BRANCO         | AC                                    | REITORIA: (068)3901-2571 DCF:3229-1789 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1300   |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230831 | 1000000000       | 449052              | 156388 | V20RKN1500N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 02/12/2025      | Ordinário | 23107.036195/2025-08 | 0,0000         | 110.000,00 |

#### Favorecido

| Código                                                   | Nome                      | CEP        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 02.543.216/0011-09                                       | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 29161-376  |
| Endereço                                                 |                           |            |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA06 LM 01 TERMINAL INTERMODAL |                           |            |
| Município                                                | UF                        | Telefone   |
| SERRA                                                    | ES                        | 5426288300 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDOR, CONFORME ATA Nº 388/2024, PREGAO Nº 90028/2024 DA UTFPR, PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2 E DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 23107.036195/2025-08.

#### Local da Entrega

UFAC

#### Informação Complementar

15317705900282024 - UASG Minuta: 154044

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2026 14:02

Usuário: \*\*\*.597.902-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00     |

## Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FISICOS 2, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMORIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTACAO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG) , SISTEMA OPERACIONAL OPEN SOURCE, GARANTIA ON SITE SUPERIOR 48 MESES | 110.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 110.000,0000   | 110.000,00  |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

TONE ELI SILVA ROCA

\*\*\*.055.402-\*\*

02/12/2025 22:14:59

## Gestor Financeiro

CÁSSIA CRISTHINE MELO DO NASCIMENTO  
MIRA

\*\*\*.356.192-\*\*