

Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:28

Usuário: ***.660.010-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 155900 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 15.126.437/0022-78 | RUA LUIZ VAZ DE CAMÕES NR 111 | 13566-448 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO CARLOS | SP | |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 469 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 206439 | 8342261010 | 449052 | - | OIRR0000000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 02/08/2022 | Ordinário | 23763.000661/2022-22 | 0,0000 | 7.499,97 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|--|-----------|
| 40.562.254/0001-18 | THE PROMISSE SEGMENTOS INTEGRADOS LTDA | 02219-001 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NOSSA SENHORA DO LORETO 931 APT 303 VILA MEDEIROS | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 13 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | IV | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | IV | - | |

Descrição

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA USO INTERNO NO HU-UFSCAR. .
DISPENSA:009/2022.

Local da Entrega

HU-UFSCAR

Informação Complementar

15590006000092022 - UASG Minuta: 155900

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/08/2022 17:06:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:28

Usuário: ***.660.010-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.499,97 |

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO | 7.499,97 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2022 | Inclusão | 3,00000 | 2.499,9900 | 7.499,97 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILBERTO TABOGA

***.342.768-**

03/08/2022 17:06:34

Gestor Financeiro

TONY HUMBERTO FERREIRA LOPES PINTO

***.729.781-**

03/08/2022 16:45:02

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/08/2022 17:06:34 | Alteração |