

Data e hora da consulta: 26/10/2023 08:59

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2023	NE	342

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	217929	1000000000	449052	152809	L20RGP1500N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2023	Ordinário	23223.001554/2023-18	0,0000	53.355,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	69075-110
Endereço	CEP	
JAVARI 1255 LOTE 257-B DISTRITO INDUSTRIAL	69075-110	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	041 - 2118-7492 - 2118-7595 - 3312-3677.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

PROC. 23223.001554/2023-18, PART. 007/2023, CONTRATO 084/2023, ICRTN8423, SOL. EM. EMP. Nº 553 / 2023-REICOOCONTR, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO II - PADRÃO UNIDADE, C. AV. BOM SUCESSO, EMENDA PARL. 202314110012 - REGINALDO LOPES / EMENDA 12, 2023ND000660

Local da Entrega

CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2023 08:56:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/10/2023 08:59

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.355,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	53.355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	15,00000	3.557,0000	53.355,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALICE ALEIXO FONSECA
***.996.076-**
25/10/2023 14:23:38

Gestor Financeiro
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO
***.633.923-**
26/10/2023 08:56:24