

Data e hora da consulta: 29/08/2024 16:08  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 230           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231482       | 3051000195              | 449052                     | 152289     | L20RLP6000N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/08/2024             | Ordinário   | 23223.001741/2024-74 | 0,0000                | 29.232,00    |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 23223.001741/2024-74 - CONTRATAÇÃO N.º 158123-90013/2022 - PARTICIPAÇÃO NO PR N.º 6/2023 REALIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS/ME (UASG201057) - CONTRATO 105/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL PESSOAL DA CATEGORIA NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO N.º 128/2024-REICOOCONTR - 2024ND000349.

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG - JUIZ DE FORA - MG

**Informação Complementar**

20105705000062023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 29/08/2024 16:04:33 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/08/2024 16:08

Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.232,00             |

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES | 29.232,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2024 | Inclusão | 6,00000    | 4.872,0000     | 29.232,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
29/08/2024 16:04:33

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
29/08/2024 14:09:10