

Data e hora da consulta: 05/06/2023 11:28

Usuário: \*\*\*.093.046-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda                    |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 200120             | SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP                      |
| 00.394.494/0115-02 | RUA JOAQUIM MURTINHO, 1400             | 78020-290                |
| Município          | UF                                     | Telefone                 |
| CUIABA             | MT                                     | (065)3928-3031/3928-3028 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 120    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172262 | 1020000059       | 449052              | 200120 | RF999AA3EQP   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 30/05/2023      | Ordinário | 08661.009083/2023-25 | 0,0000         | 711.400,00 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TIPO II PADRÃO, REFERENTE À ARP 18/2022 ORIUNDA DO PE 8/2022 DA UASG 201057. O TOTAL DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATENDERÁ ESTA SPRF-MT E OUTRAS REGIONAIS, CONFORME SEI 48688660. PROCESSO SEI 08661.009083/2023-25. ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

## Local da Entrega

SPRF-MT

## Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 200120

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2023 11:28

Usuário: \*\*\*.093.046-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 711.400,00     |

## Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - 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 | 711.400,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2023 | Inclusão | 200,00000  | 3.557,0000     | 711.400,00  |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA

\*\*\*.098.971-\*\*

31/05/2023 18:29:29

## Gestor Financeiro

CHRISTYANNE MARQUES LACERDA PEREIRA

\*\*\*.196.901-\*\*

30/05/2023 17:04:31