

Data e hora da consulta: 01/08/2024 11:39

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158147	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0001-55	RUA DR. ODILON VASCONÇELOS, 103, JATIUCA	57035-660
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82) 31941153/1139

Ano	Tipo	Número
2024	NE	407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239382	1000000000	449052	155340	L0000P01B5N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2024	Ordinário	23041.018776/2024-81	0,0000	4.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.051.768/0001-34	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	71906-750
Endereço		
DAS FIGUEIRAS LOTE 07 LOJA 66 A 69 PAR NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 04/07/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIFE). PROC: 23041.018921/2024-23. PROCESSO CÓPIA 23041.018776/2024-81.

Local da Entrega

IFAL - CAMPUS BENEDITO BENTES

Informação Complementar

15665505000072023 - UASG Minuta: 158147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/08/2024 11:39

Usuário: ***.066.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA SUPERIOR A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 5G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO	4.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	5,00000	890,0000	4.450,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - COLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO USB, TIPO VISOR SEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTÁTIL, LEITURA: 1D, RESOLUÇÃO 400 MHZ MHZ	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HEVERTON LIMA DE ANDRADE

***.918.824-**

09/07/2024 16:12:21

Gestor Financeiro

MAURICIO FERREIRA MENEZES

***.398.194-**

09/07/2024 16:19:12