

Data e hora da consulta: 22/08/2024 15:56

Usuário: ***.236.160.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2024	NE	242

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231640	1000000000	449052	151408	L20RGP3500I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	23419.003524/2024-21	0,0000	19.488,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO PARA O IFRS, CFE. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 DA UASG 201057 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - ITEM 3) CONTRATO Nº 99/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003524/2024-21 (DESPACHO Nº 62 / 2024 - CCONT-REI) - REITORIA

Local da Entrega

REITORIA DO IFRS - DTI

Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 15:56

Usuário: ***.236.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.488,00

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	19.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	4,00000	4.872,0000	19.488,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TATIANA WEBER

***.745.770-**

22/08/2024 14:06:22

Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

***.236.160-**

21/08/2024 16:19:05



Emitido em 22/08/2024

NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000242/2024 - CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)
(Nº do Documento: 292)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/08/2024 21:28)

MARCELO MEJOLARO FANTIN

COORDENADOR - TITULAR

CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)

Matrícula: ###411#4

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
292, ano: **2024**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **22/08/2024** e o código de verificação: **45c0181a02**