

Data e hora da consulta: 27/11/2024 16:47
Usuário: ***.429.378-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2024	NE	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233424	1000000000	449052	-	955656-PO0A

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Ordinário	01340.008117/2024-29	0,0000	10.466,00

Favorecido

Código	Nome	
00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	
Endereço	CEP	
MATO GROSSO 960 ANDAR 5 SANTO AGOSTINHO	30190-085	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 POL FHD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COTIC, PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO DO INPE PARA NOVOS SERVIDORES, REF.: COTIC-025/2024-RC (SEI 12436103), AC 337/2024 E RP 90273/2024 (SEI 12440201). ADESÃO À ATA DE REG. PR 35/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023, GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, UASG 153289 (SEI 12382051). TED INPE X AEB 955656 /2024.

Local da Entrega
INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
15328905000072023 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2024 16:47

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.466,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 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	10.466,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	2,00000	5.233,0000	10.466,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

27/11/2024 15:03:38

Gestor Financeiro

EDUARDO AMORIM MARTINS DE SOUZA

***.773.344-**

27/11/2024 14:59:20