SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 27/11/2024 16:44
**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 | 655 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233849 | 1000000000 | 449052 | 240106 | 20UI0005-01 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Ordinário | 01340.008117/2024-29 | 0,0000 | 57.563,00 |

**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 | Incíso | 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-029/2024-RC (SEI 12436143), AC 337/2024 E RP 90273/2024 (SEI 12440201). ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023, GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, UASG 153289 (SEI 12382051).

**Local da Entrega**

INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

**Informação Complementar**

15328905000072023 - UASG Minuta: 240106

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 27/11/2024 15:03:28 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 27/11/2024 16:44
**Usuário:** ***.429.378-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.563,00 |

**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 | 57.563,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Inclusão | 11,00000 | 5.233,0000 | 57.563,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
27/11/2024 15:03:28

**Gestor Financeiro**
EDUARDO AMORIM MARTINS DE SOUZA
***.773.344-**
27/11/2024 14:58:58

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 27/11/2024 15:03:28 | Alteração |