

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:29

Usuário: ***.239.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158331	SP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2024	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158331	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	23309.002105.2024-10	0,0000	11.435,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
RUA CORONEL FRIAS, 240	VILA MONUMENTO	01552-010
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2271-1100

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 24/2024 - AQUISIÇÃO DE SSD ENTERPRISE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO 23309.002105.2024-10 - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 15 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE

Local da Entrega

RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269 - JARDIM CANAÃ - SERTÃOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15833106000242024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 10:25:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:29
Usuário: ***.239.868-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa			Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			11.435,00	
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APLICAÇÃO: INFORMÁTICA, INTERFACE: SATA III, MEMÓRIA: 2, MODELO: SSD, TIPO: RÍGIDO, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO: 7.200, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 6.0			11.435,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	2.287,0000	11.435,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa ARMANDO DIAS DE MEDEIROS ***.961.978-** 18/11/2024 13:39:10	Gestor Financeiro MARIA EDUARDA DE SOUZA ***.655.778-** 14/11/2024 16:19:19
--	---