

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:09

Usuário: \*\*\*.342.437-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda                                |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 153167             | COLÉGIO PEDRO II                               | REAL - (R\$)                         |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP                                  |
| 42.414.284/0001-02 | CAMPO SAO CRISTOVAO,177-2º ANDAR SAO CRISTOVAO | 20921-903                            |
| Município          | UF                                             | Telefone                             |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                             | (21) 3891-1050, 3891-1051, 3891-1061 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 268    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 238633 | 1000A0008U       | 449052              | -   | LPP02P3508N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 19/12/2024      | Ordinário | 23040.002475/2024-45 | 0,0000         | 724.528,50 |

## 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

PREGÃO 06/2023 ç UASG:201057. ATA 02/2024.ITEM 03. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS VISANDO A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INSTITUCIONAL DO CPII.TED 15124. EMENDA DE BANCADA. AUTOR/EMENDA: 202471200010. REQUISITANTE:DTI.

## Local da Entrega

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 - SÃO CRISTÓVÃO. RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-903

## Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 153167

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:09

Usuário: \*\*\*.342.437-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 724.528,50     |

#### 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 | 724.528,50    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/12/2024 | Inclusão | 141,00000  | 5.138,5000     | 724.528,50  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

\*\*\*.632.087-\*\*

19/12/2024 15:49:22

##### Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

\*\*\*.391.917-\*\*

19/12/2024 10:24:54