SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:09
Usuário: ***.464.630-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
92.242.080/0001-00	RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354	96010-610

Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 3284-3926/ 3284-3927

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1775

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230927	1050A000AV	449052	156753	MPPGIQ6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Ordinário	23110.029473/2023-41	0,0000	35.969,50

Favorecido

Código	Nome
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Endereço	CEP
JAVARI 1255 LOTE 257-B DISTRITO INDUSTRIAL	69075-110

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	041 - 2118-7492 - 2118-7595 - 3312-3677.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

SRP 06/2023 ADESÃO UASG 201057 ME
PEDIDO 4338 COREME
PRAZO DE ENTREGA 75 DIAS

Local da Entrega

DEPÓSITO ALFÂNDEGA, PRAÇA DOMINGOS RODRIGUES Nº 05 - BAIRRO PORTO PELOTAS/RS, CEP 96010-440. AGENDAR ENTREGA FONE: (53) 3284-3933 OU (53) 3284-3942.

Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 16:14:50	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:09
Usuário: ***.464.630-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.969,50

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

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	35.969,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	7,00000	5.138,5000	35.969,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELIARA SANTOS DA SILVA
***.245.390-**
07/11/2024 09:33:06

Gestor Financeiro
FERNANDA E SILVA RODRIGUES
***.918.790-**
06/11/2024 10:34:19

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 16:14:50	Alteração