

Data e hora da consulta: 29/01/2025 09:34

Usuário: ***.237.848-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158364	IFSP - CAMPUS SALTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0012-18	AV DOS TRES PODERES, Nº 375 RESIDENCIAL CENTRAL PARQUE	13325-047
Município	UF	Telefone
SALTO	SP	(11) 4602-9191

Ano	Tipo	Número
2024	NE	89

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247356	1000000000	449052	158364	L0000P99TCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23313.002153.2024-49	0,0000	0,00

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

SRP 006/2023 UASG: 000201057- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS - PROCESSO 23313.002153.2024-49-

AUTORIZAÇÃO N.º 28/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT - CONFORME LEI Nº 14.133, DE 2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - EMENDA PARL. ERIKA HILTON, VITOR LIPPI E ARLINDO CHINAGLIA

Local da Entrega

AV. DOS TRÊS PODERES, 375- RESIDENCIAL CENTRAL PARQUE- SALTO-SP

Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 158364

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 09:34

Usuário: ***.237.848-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

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	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	5.138,5000	102.770,00
05/12/2024	Anulação	20,00000	5.138,5000	102.770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDILSON APARECIDO BUENO

***.696.848-**

18/12/2024 17:58:27

Gestor Financeiro

VANESSA ROMANCENE PEREIRA GOMES

***.938.255-**

12/12/2024 14:02:01