

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:30

Usuário: ***.374.428-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158154	INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0001-65	R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE	01109-010
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-3775.4521/3 ORÇAM.-4533/34 FINANC/CONTAB.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1045

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	449052	158572	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	23305.000824.2025-17	0,0000	26.907,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
81.243.735/0009-03	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	45658-464
Endereço	UF	Telefone
ASIA S/N LOTE 05 IGUAPE	BA	(41)3312-3677/(61)99967-4120
Município	UF	Telefone
ILHEUS	BA	(41)3312-3677/(61)99967-4120

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS) PARA A REITORIA (DAMS-PRA) - ADESAO A SRP 6/2023 UASG 201057 - OFICIO 18/2025 DAMS-PRA - 2025ND001980 - PROCESSO 23305.000824.2025-17

Local da Entrega

RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDE - SAO PAULO - SP - CEP 01109-010

Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 19:12:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:30

Usuário: ***.374.428-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.907,90

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, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR ATE 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	26.907,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	5,00000	5.381,5800	26.907,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDMUR FRIGERI TONON
***.210.728-**
29/12/2025 12:56:01

Gestor Financeiro
PAULA ZUCCO DE BARROS LAZARINI
***.704.678-**
29/12/2025 14:42:10