

Data e hora da consulta: 12/12/2024 15:18

Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2024	NE	309

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226008	1052000231	449052	-	E2000000401

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	54000.060684/2023-22	0,0000	503.573,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
Endereço		69075-110
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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

**Descrição**

EMPENHOS PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CONVENCIONAIS DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

DE ACORDO COM AE 22649288

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

2010570500062023 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 14:51:54	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2024 15:18  
Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.573,00

**Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - 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	503.573,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	98,00000	5.138,5000	503.573,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES  
\*\*\*.463.078-\*\*  
10/12/2024 14:51:54

**Gestor Financeiro**

ANA PAULA ALVES DE MENESES  
\*\*\*.158.321-\*\*  
09/12/2024 19:16:59