

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:49

Usuário: ***.060.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120633	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0198-04	AV OLAVO FONTURA, Nº 1300 SANTANA	02012-021
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2224-9900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229167	1050000140	449052	120062	STGS12SIS01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2024	Global	67267.000294/2023-14	0,0000	11.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.264.057/0001-97	49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES	73035-097
Endereço		
QUADRA 9 CONJUNTO G 7 CONJ SOBRADINHO		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SILOMS 24S31555 VINCULA-SE AO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO Nº 89/2023. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVISTAS NOS ART. 77 E 78 DA LEI 8.666/93. OBS: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELO GSD-SP, PARA APLICAÇÃO NO SISI. CÓDIGO PTA: N/A (NÃO É AÇÃO 2000)

Local da Entrega

BASP - BASE AÉREA DE SÃO PAULO - AV. MONTEIRO LOBATO, 6365 - GUARULHOS - SP - CEP: 07184-000 - CIDADE DE GUARULHOS-SP - TEL: (11) 2465-2000

Informação Complementar

12063305000892023 - UASG Minuta: 120633

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:49

Usuário: ***.060.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.220,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, INTERFACE SATA, VELOCIDADE 5.400 RPM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	3,00000	385,0000	1.155,00
07/11/2024	Anulação	3,00000	385,0000	1.155,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEO AVI, NTSC E PAL-M, GRAVAÇÃO COM MARCA DÁGUA, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE USB/ HDMI/ DVI/ ETHERNET/ WIFI, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 256 MB MB	11.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	14,00000	660,0000	9.240,00
07/11/2024	Reforço	3,00000	660,0000	1.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LILIAN GUIMARAES CASTELANO

***.886.117-**

08/11/2024 09:50:54

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ KENJI IKEUTI

***.616.368-**

11/11/2024 09:40:13