

Data e hora da consulta: 31/08/2022 16:25

Usuário: ***.713.124.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	259

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194265	0118309110	449052	200268	SO1Z9QECICC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2022	Estimativo	08020.009020/2020-71	0,0000	814.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	45658-335
Endereço	UF	Telefone
ILHEUS-URUCUCA BA 262 KM 3.5 IGUAPE	BA	(71) 3616 5519/3616 5500
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71) 3616 5519/3616 5500

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIOP/SEOPI - EICC, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022. AUTORIZAÇÃO 18911071.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000182021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 16:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2022 16:25

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.350,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - WORKSTATION - Região Norte, conforme condições, quantidades e exigências estab elecidas no Termo de Referência.	95.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	6,00000	15.900,0000	95.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - MINIDESKTOP - Região Nordeste, conforme condições, quantidades e exigências es tabelecidas no Termo de Referência.	591.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	75,00000	7.890,0000	591.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - WORKSTATION - Região Nordeste, conforme condições, quantidades e exigências es tabelecidas no Termo de Referência.	127.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	8,00000	15.900,0000	127.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

***.845.471-**

31/08/2022 16:18:04

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

31/08/2022 16:07:16