

Data e hora da consulta: 31/08/2022 16:30

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 | 271 |

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 | 69.460,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 20.645.805/0001-08 | ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI | 70711-905 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SCN QUADRA 01 BLOCO F S 79 ASA NORTE | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

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 06/2022. 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 16:19:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/08/2022 16:30

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.460,00 |

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - WORKSTATION - Região Norte, conforme condições, quantidades e exigências estab elecidas no Termo de Referência. Cota reservada para participação de ME/EPP , conforme art. 48, III, da LC 123/2006. | 35.060,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2022 | Inclusão | 2,00000 | 17.530,0000 | 35.060,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00010 - WORKSTATION - Região Nordeste, conforme condições, quantidades e exigências es tabelecidas no Termo de Referência. Cota reservada para participação de ME /EPP, conforme art. 48, III, da LC 123/2006. | 34.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2022 | Inclusão | 2,00000 | 17.200,0000 | 34.400,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

***.845.471-**

31/08/2022 16:19:50

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

31/08/2022 16:07:17