

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:40
Usuário: ***.713.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241196	1000000000	449052	-	SP999275609

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	9.362,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202427560009 DO PARLAMENTAR DOMINGOS SÁVIO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27342222.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2024 15:35:17	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:40

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.362,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	7.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2,00000	3.790,0000	7.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2,00000	891,0000	1.782,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

26/03/2024 15:35:17

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

26/03/2024 15:19:13

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:40
Usuário: ***.713.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241352	1000000000	449052	-	SP999451107

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	200.644,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202445110007 DO PARLAMENTAR DR. ALLAN GARCÊS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27342222.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2024 15:36:52	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:40

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.644,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	197.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	52,00000	3.790,0000	197.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD	3.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	4,00000	891,0000	3.564,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

26/03/2024 15:35:17

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

26/03/2024 15:36:52

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241256	1000000000	449052	-	SP999412501

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	9.362,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202441250001 DO PARLAMENTAR PEDRO LUCAS FERNANDES COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27583186.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 18:33:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.362,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	7.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	2,00000	3.790,0000	7.580,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	2,00000	891,0000	1.782,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAMILA KÜHL PINTARELLI
***.876.388-**
23/04/2024 18:33:07

Gestor Financeiro
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
23/04/2024 14:02:39

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241352	1000000000	449052	-	SP999451107

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	18.724,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202445110007 DO PARLAMENTAR DR. ALLAN GARCES COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27583186.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 18:33:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.724,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	15.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	4,00000	3.790,0000	15.160,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD	3.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	4,00000	891,0000	3.564,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAMILA KÜHL PINTARELLI
***.876.388-**
23/04/2024 18:33:07

Gestor Financeiro
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
23/04/2024 14:02:39

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:52
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241302	1000000000	449052	-	SP999434912

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	3.790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490012 DO PARLAMENTAR DELEGADO PALUMBO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27583186.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 18:33:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:52

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	3.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	3.790,0000	3.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CAMILA KÜHL PINTARELLI

***.876.388-**

23/04/2024 18:33:07

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

23/04/2024 14:02:39

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241198	1000000000	449052	-	SP999281308

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	199.753,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202428130008 DO PARLAMENTAR PAULO FREIRE COSTA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27583186.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 18:33:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:51
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199.753,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	197.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	52,00000	3.790,0000	197.080,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5" E 3,5", APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD	2.673,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	3,00000	891,0000	2.673,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAMILA KÜHL PINTARELLI
***.876.388-**
23/04/2024 18:33:07

Gestor Financeiro
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
23/04/2024 14:02:39

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:52
Usuário: ***.375.014-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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
2024	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	241295	1000000000	449052	-	SP999434903

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Estimativo	08020.002154/2024-95	0,0000	11.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29103-300
Endereço	UF	Telefone
DARLY SANTOS 4000 GALPAO01-B DARLY SANTOS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490003 DO PARLAMENTAR DELEGADO PALUMBO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUTORIZAÇÃO: 27583186 E 27651342.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20032605000292023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 18:33:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 09:52

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.370,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, 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 36 MESES	11.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	3,00000	3.790,0000	11.370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAMILA KÜHL PINTARELLI
***.876.388-**
23/04/2024 18:33:07

Gestor Financeiro
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
23/04/2024 14:02:39