



Data e hora da consulta: 21/10/2021 14:14

Usuário: \*\*\*.284.941-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	151

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172385	0350301083	449052	200358	PF9990APA21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/10/2021	Ordinário	08230.000095/2021-82	0,0000	42.220,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000 PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO DE ALTO PODER DE PROCESSAMENTO, PREGÃO 19/2020 DA UASG 200366.PROCESSO SEI 08232.000095/2021-82.

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

20035805000192020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.220,00

## Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO, ESQUEMA UNIDADE GABINETE, TIPO PROCESSADOR 486 DX, MEMÓRIA EXPANSÃO 12 MB, TAMANHO MEMÓRIA 1,20 GB, TIPO GABINETE VERTICAL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 100 MHZ, TIPO INTERFACE RS-232, QUANTIDADE DRIVES 1, TIPO DRIVE 3 1/2 POL, TIPO KIT MULTIMÍDIA 12 MB/S, VELOCIDADE FAX-MODEM 28,80 KB/S	42.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2021	Inclusão	1,00000	42.220,0000	42.220,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA

\*\*\*.490.037-\*\*

21/10/2021 13:55:39

## Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO

\*\*\*.644.954-\*\*

21/10/2021 09:14:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2021 13:55:39	Alteração

2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO PEDROSA PINHEIRO**, Agente de Polícia Federal, em 21/10/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA**, Superintendente



**Regional**, em 21/10/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20769717** e o código CRC **87DE73AB**.

---