

Data e hora da consulta: 31/08/2023 15:59

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	219635	1444000000	449052	200358	PF99900FI23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2023	Ordinário	08200.026232/2023-48	0,0000	131.609,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	69075-110
Endereço	UF	Telefone
JAVARI 1255 LOTE 257-B DISTRITO INDUSTRIAL	AM	041 - 2118-7492 - 2118-7595 - 3312-3677.
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	041 - 2118-7492 - 2118-7595 - 3312-3677.

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

CONSTITUIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 37 NOTEBOOK, PREGÃO 08/2022, UASG 201057. PROCESSO SEI 08200.0023232/2023-48

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2023 15:37:57	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2023 15:59

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.609,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - NOTEBOOK, TELA ATÉ 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 110 A 300, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA MESES, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	131.609,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	37,00000	3.557,0000	131.609,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA
***.051.204-**
31/08/2023 15:37:57

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA
***.725.802-**
31/08/2023 14:53:08