

Data e hora da consulta: 17/08/2023 15:33

Usuário: ***.278.504-**

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 | 116 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172290 | 1050000126 | 449052 | 200358 | SD999FATS02 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/08/2023 | Global | 08230002621202240 | 0,0000 | 17.940,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 37640-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOS PIRES | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| EXTREMA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE NOTA DE EMPNHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MONITORES, PREGÃO 08/2022, UASG 201057. PROCESSOS SEI 08200.023262/2023-01 E 08230.002621/2022-40.

Local da Entrega

AV WALTER ANANIAS 705, JARAGUA, MACEIO, ALAGOAS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 17/08/2023 15:30:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/08/2023 15:33

Usuário: ***.278.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.940,00 |

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00012 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES | 17.940,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/08/2023 | Inclusão | 26,00000 | 690,0000 | 17.940,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

17/08/2023 15:14:30

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

17/08/2023 15:30:00