

Data e hora da consulta: 29/12/2022 17:18

Usuário: \*\*\*.074.680-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2022	NE	589

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	449052	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Global	50300.006001/2022-75	0,0000	14.228,00

## Favorecido

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

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

## Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAL AQUISIÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEI Nº 1746507.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 682010

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2022 17:18

Usuário: \*\*\*.074.680-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.228,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - 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	14.228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	4,00000	3.557,0000	14.228,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

\*\*\*.531.961-\*\*

29/12/2022 17:14:03

**Gestor Financeiro**

LUCIMAR MACIEL BELO

\*\*\*.114.931-\*\*

29/12/2022 16:59:59