

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:25

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	110.267,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -I (31). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/ 2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:21:27	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:25

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.267,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	110.267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	31,00000	3.557,0000	110.267,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:21:27

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:17:55

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:25

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	99.596,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -II (28). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/ 2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:23:16	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:25

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.596,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	99.596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	28,00000	3.557,0000	99.596,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:23:16

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:18:15

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	60.469,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -III (17). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/ 2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:21:46	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.469,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	60.469,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	17,00000	3.557,0000	60.469,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:21:46

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:18:40

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	113.824,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -SUL (32). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/ 2023.

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.824,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	113.824,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	32,00000	3.557,0000	113.824,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:23:03

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:18:55

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	135.166,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -NORDESTE (38). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/ 2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:22:05	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:26

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.166,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	135.166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	38,00000	3.557,0000	135.166,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:22:05

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:19:12

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:27

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	96.039,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS SRSE -NORTE CENTRO OESTE (27). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:22:47	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:27

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.039,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	96.039,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	27,00000	3.557,0000	96.039,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:22:47

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:19:28

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:27

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORD. EXECUÇÃO ORÇ. FINANC E CONT INSS/FRGPS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226269	1049000235	449052	-	MATPERM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	35014.040622/2022-10	0,0000	843.009,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - CENTRAL DE COMPRAS e CENTRAL - SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG: 201057, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (237). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 8, BSE 23/03/2023

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000082022 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 18:22:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:27

Usuário: ***.785.221-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.009,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	843.009,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	237,00000	3.557,0000	843.009,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO CHEQUE BERNARDO

***.205.278-**

31/03/2023 18:22:29

Gestor Financeiro

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

***.729.031-**

31/03/2023 18:19:48