

Data e hora da consulta: 04/07/2023 08:48  
Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINSTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	144

#### 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	204801	1120000000	449052	410003	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/07/2023	Estimativo	53115006941202321	0,0000	19.445,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.492.160/0001-08	JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705	29155-845
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OBED EMERICH 57 CASA CAMPO VERDE	ES	27988490278
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARIACICA	ES	27988490278

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO. NOTEBOOK NOVO PROCESSADOR I7. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2023. PROCESSO 53115.006941/2023-21.

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

#### Informação Complementar

41000306000102023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2023 14:35:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2023 08:48

Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.445,00

#### Subelemento 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDDSEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	19.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	Inclusão	5,00000	3.889,0000	19.445,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.035.581-\*\*  
03/07/2023 14:35:58

##### Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA  
\*\*\*.262.916-\*\*  
03/07/2023 10:46:22