

Data e hora da consulta: 10/04/2026 09:24

Usuário: ***.569.678-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200360	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0040-42	RUA HUGO D´ANTOLA, 95 BAIRRO LAPA DE BAIXO	05038-090
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	3538-5000, 3538-5297, 3538-5766/70,

Ano	Tipo	Número
2026	NE	311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	263115	1000000000	449052	200360	PF999S9SP03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2026	Ordinário	08500.021910/2024-82	0,0000	181.201,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	13337-200
Endereço		
JOSE COSTA DE MESQUITA 200 GALPAO1 A 11 CHACARA ALVORADA		
Município	UF	Telefone
INDAIATUBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE NOTEBOOK E DOCKSTATION LENOVO - ATA 08/2025 - UASG 200342 - DEPUTADO ANTONIO CARLOS RODRIGUES - EMENDA 43060006 - ACAO 2726 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO

Local da Entrega

UNIDADES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE SAO PAULO

Informação Complementar

20034205900072025 - UASG Minuta: 200360

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2026 09:24

Usuário: ***.569.678-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.201,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, BATERIA DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	157.698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	18,00000	8.761,0000	157.698,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - SELETOR / DISTRIBUIDOR VIDEO, TENSÃO ALIMENTACAO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISAO DOS SINAIS DE VIDEO, APLICACAO MATRIZ DE VIDEO	23.503,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	19,00000	1.237,0000	23.503,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO LUIS SANFURGO DE CARVALHO

***.091.148-**

09/04/2026 19:33:10

Gestor Financeiro

VITOR VENEZA QUIMAS MACEDO

***.419.657-**

09/04/2026 17:56:25