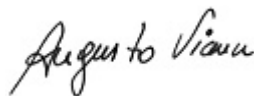


CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - SÃO PAULO
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 28/03/2023
Hora : 10:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício				
505	27/03/2023	ORDINARIO	SECOM 0044/2022	263	2023				
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto					
6.3.2.1.03.01.001	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO		-	-					
Número do Evento	Descrição do Evento								
313	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO								
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)									
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle					
Pregão Eletrônico			0060/2022	0					
Favorecido									
Favorecido : 47895 - PRIMUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ / CPF : 32.872.401/0001-28						
Endereço : QN 122 CJ. 13 LT. 05			Bairro : SAMAMBAIA SUL						
CEP : 72304-114		Cidade : BRASÍLIA	UF : DF						
Banco :		Agência :	Conta :						
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado				
REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, 2022/207773 GRUPO 2 ITEM 09 - QUANT.: 40 UNIDADES - SOFTWARE FABRICANTE / MODELO: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME BUSINESS 2019 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.375,00 VALOR TOTAL: R\$ 55.000,00			1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00				
Valor por Extenso									
Cinquenta e Cinco Mil Reais									
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual				
R\$ 504.000,00	R\$ 22.680,00		R\$ 55.000,00		R\$ 426.320,00				

SÃO PAULO, 27 de Marco de 2023



JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
(Presidente)
606.425.828-00



FRANCISCO PEREIRA AFONSO
(Diretor Tesoureiro)
013.034.638-14

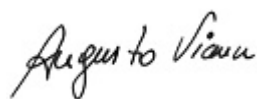
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - SÃO PAULO
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 28/03/2023

Hora : 10:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício				
507	27/03/2023	ORDINARIO	SECOM 0044/2022	264	2023				
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto					
6.3.1.2.01.01.016	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		-	-					
Número do Evento	Descrição do Evento								
230	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)									
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle					
Pregão Eletrônico			0060/2022	0					
Favorecido									
Favorecido : 47895 - PRIMUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ / CPF : 32.872.401/0001-28						
Endereço : QN 122 CJ. 13 LT. 05			Bairro : SAMAMBAIA SUL						
CEP : 72304-114		Cidade : BRASÍLIA	UF : DF						
Banco :		Agência :	Conta :						
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado				
REF. AQUISIÇÃO DE MALETA COM ALÇA, 2022/207773 GRUPO 2 ITEM 11 - QUANT.: 40 UNIDADES - MALETA COM ALÇA PARA TRANSPORTE FABRICANTE / MODELO: LENOVO 15.6" TOPLOAD VALOR UNITÁRIO: R\$ 170,00 VALOR TOTAL: R\$ 6.800,00			1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00				
Valor por Extenso									
Seis Mil, Oitocentos Reais									
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual				
R\$ 40.000,00	R\$ 2.880,00		R\$ 6.800,00		R\$ 30.320,00				

SÃO PAULO, 27 de Marco de 2023



JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
(Presidente)
606.425.828-00



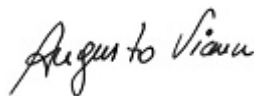
FRANCISCO PEREIRA AFONSO
(Diretor Tesoureiro)
013.034.638-14

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - SÃO PAULO
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 28/03/2023
Hora : 10:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
509	27/03/2023	ORDINARIO	SECOM 0044/2022	276	2023
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.2.1.02.01.020	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	-	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1070	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Pregão Eletrônico		0060/2022	0		
Favorecido					
Favorecido : 47895 - PRIMUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		CNPJ / CPF : 32.872.401/0001-28			
Endereço : QN 122 C.J. 13 LT. 05		Bairro : SAMAMBAIA SUL			
CEP : 72304-114	Cidade : BRASÍLIA	UF : DF			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK BÁSICO E GARANTIA ON SITE E SUPORTE TÉCNICO, 2022/207773 GRUPO 2 ITEM 08 - QUANT.: 40 UNIDADES - NOTEBOOK FABRICANTE / MODELO: LENOVO THINKPAD L14 - GEN3 PROCESSADOR AMD RYZEN 3 PRO 5475U VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.497,50 VALOR TOTAL: R\$ 219.900,00 ITEM 10 - QUANT.: 40 UNIDADES - SUPORTE GARANTIA FABRICANTE / MODELO: SERVIÇO DE SUPORTE LENOVO VALOR UNITÁRIO: R\$ 720,00 VALOR TOTAL: R\$ 28.800,00	1	R\$ 248.700,00	R\$ 248.700,00		
Valor por Extenso					
Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Setecentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 660.000,00	R\$ 225.780,00	R\$ 248.700,00	R\$ 185.520,00		

SÃO PAULO, 27 de Marco de 2023



JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
(Presidente)
606.425.828-00



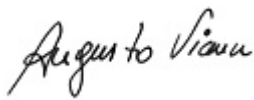
FRANCISCO PEREIRA AFONSO
(Diretor Tesoureiro)
013.034.638-14

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - SÃO PAULO
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 28/03/2023
Hora : 10:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
511	27/03/2023	ORDINARIO	SECOM 0044/2022	275	2023
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.2.01.01.012	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TIC	-	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
224	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Pregão Eletrônico		0060/2022	0		
Favorecido					
Favorecido : 47895 - PRIMUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		CNPJ / CPF : 32.872.401/0001-28			
Endereço : QN 122 C.J. 13 LT. 05		Bairro : SAMAMBAIA SUL			
CEP : 72304-114	Cidade : BRASÍLIA	UF : DF			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E SUPORTE, 2022/207773 GRUPO 2 ITEM 12 - QUANT.: 40 UNIDADES - TECLADO ADICIONAL FABRICANTE / MODELO: LENOVO PRO USB VALOR UNITÁRIO: R\$ 139,00 VALOR TOTAL: R\$ 5.560,00 ITEM 13 - QUANT.: 40 UNIDADES - MOUSE ADICIONAL FABRICANTE / MODELO: LENOVO™ USB VALOR UNITÁRIO: R\$ 80,99 VALOR TOTAL: R\$ 3.239,60 ITEM 14 - QUANT.: 40 UNIDADES - SUPORTE NOTEBOOK REGULÁVEL ERGONÔMICO PORTÁTIL. FABRICANTE / MODELO: SUPORTE PROTECTA DEALS VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,75 VALOR TOTAL: R\$ 990,00	1	R\$ 9.789,60	R\$ 9.789,60		
Valor por Extenso					
Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 609.000,00	R\$ 295.092,30	R\$ 9.789,60	R\$ 304.118,10		

SÃO PAULO, 27 de Marco de 2023


JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
(Presidente)
606.425.828-00


FRANCISCO PEREIRA AFONSO
(Diretor Tesoureiro)
013.034.638-14