

Data e hora da consulta: 10/03/2026 12:42

Usuário: \*\*\*.641.208-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código              | Nome                                               | Moeda                              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 240224              | CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU      | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ                | Endereço                                           | CEP                                |
| 01.263.896/0026-12  | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 137,8ESTRADA DR ALTINO | 12247-016                          |
| Município           | UF                                                 | Telefone                           |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP                                                 | 55 (12) 3205-0113 / (12) 3186-9236 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 109    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172647 | 1000000000       | 449052              | 240224 | 2000001I-02   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/12/2025      | Global | 01242.001527/2025-38 | 0,0000         | 19.999,98 |

## Favorecido

| Código                                                 | Nome            | CEP       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 59.717.553/0006-17                                     | GRUPO MULTI S.A | 37642-554 |
| Endereço                                               |                 |           |
| JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL |                 |           |
| Município                                              | UF              | Telefone  |
| EXTREMA                                                | MG              |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS - ADESAO A ARP N. 09/2025 MGI/CENTRAL DE COMPRAS - PREGAO SRP N. 90.001/2025 - MEMO. 531/2025 (13403794) - PROC. 01242.001527/2025-38

## Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 240224

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/01/2026 15:10:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/03/2026 12:42

Usuário: \*\*\*.641.208-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.999,98             |

**Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - 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 SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES | 19.999,98     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 6,27352    | 3.188,0000     | 19.999,98   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REGINA CELIA DOS SANTOS ALVALA

\*\*\*.795.058-\*\*

30/12/2025 16:44:54

**Gestor Financeiro**

VANESSA DE ALENCAR NUNES

\*\*\*.707.858-\*\*

30/12/2025 13:11:19