



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

|                                                                                              |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Unidade Gestora                                                                              | Documento   | Emissão    |
| 190563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (CNPJ: 16.901.841/0001-00) | 2024NE00029 | 13-05-2024 |
| Credor 21769908000134 - RM SERVIÇOS TI LTDA                                                  |             |            |
| Valor 30.620,00 (Trinta mil e seiscentos e vinte reais)                                      |             |            |

Classificação

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nota de Reserva               | 2024NR00009                                                                 |
| Programa de trabalho          | 06.181. 0004. 3646 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA   |
| Natureza                      | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |
| Unidade Orçamentária          | 19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS            |
| Id. uso                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| Identificador Exercício Fonte | 2 - Recursos de Exercícios Anteriores                                       |
| Fonte                         | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Púb... |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| Detalhamento de Fonte         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| Região Planejamento           | 210 - TODO ESTADO                                                           |
| Plano Orçamentário            | 000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |
| Emenda Parlamentar            | E0000 - Não definida                                                        |
| Convênio de Receita           | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| Convênio de Despesa           | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| Contrato                      | 24003968 - Aquisição de Notebooks                                           |

Detalhamento

|              |                         |                |             |               |                    |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário               | Mod. Licitação | 12 - Pregão | Emb. Legal    | Lei nº 10.520/2002 |
| Origem       | 1 - Origem nacional     | Data Entrega   | 06/05/2024  | Local Entrega | SSP                |
| Processo     | E:02100.0000000523/2024 | UF             | Alagoas     | Município     | Maceió             |

Itens

|                                                  |                                               |                            |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial                                 | Sub-item da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor     |
| Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis) | 61 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                            | 30.620,00 |

Cronograma

|      |           |  |  |
|------|-----------|--|--|
| Maio | 30.620,00 |  |  |
|------|-----------|--|--|

Saldo Dotação

|               |                       |              |           |               |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|
| Créd. Disp.   | Indisponível antes NE | 4.520.946,30 | Valor NE  | Saldo após NE |
| 24.518.515,20 | Pré-Empenhado         | 30.620,00    | Bloqueado | 0,00          |
|               |                       |              |           | 30.620,00     |
|               |                       |              |           | 29.008.841,50 |

Observação

EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS, PARA ATENDER A SSP CHAPP - CHEFIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE PREVENÇÃO, CONFORME O EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO SSP Nº 021/2024, PUBLICADO NO DOE/AL, DATADO DO DIA 29/04/2024.

Produtos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS - ITEM 11 E 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         | UNID         | 3.062,00       | 30.620,00   |
| Descrição NOTEBOOK TELA: ATÉ 14 POL INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4 ARMAZENAMENTO HDD: 1 TB. ARMAZENAMENTO SSD: SEM DISCO SSD BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, AUTOMÁTICA SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: 36 MESES. MARCA/MODELO: LENOVO/ LENOVO V14- I5. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ARP Nº 954/2023. |            |              |                |             |

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<http://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=7964727c86cc480ea4bd8e0d6e5a1bec>

| Identificação                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>190563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (CNPJ: 16.901.841 /0001-00)                           | <b>Documento</b><br>2024NE00029 | <b>Emissão</b><br>13-05-2024                                                                                                                     |
| <b>Credor</b> 21769908000134 - RM SERVIÇOS TI LTDA                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Valor</b> 30.620,00 (Trinta mil e seiscentos e vinte reais)                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Assinaturas</b>                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                  |
| Assinado digitalmente por:<br>[REDACTED] - JOSE CARLOS ANDRE DOS SANTOS<br>Cargo: Ordenador Secundário<br>Data de assinatura: 13/05/2024 16:30:20 |                                 | Assinado digitalmente por:<br>[REDACTED] - FABRICIA GONCALVES CAVALCANTE<br>Cargo: Gestora Financeira<br>Data de assinatura: 13/05/2024 14:52:28 |