



# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

1 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30un		NOTEBOOK BASICO 14" POLEGADAS CARACTERISTICAS: PROCESSADOR: POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS E 02 (DOIS) THREADS COM CLOCK BASE DE NO MINIMO 1.10GHZ, TURBO BOOST DE NO MINIMO 2.80 GHZ E 4MB DE CACHE; PROCESSADOR COM PERFORMANCE, MINIMA, DE 1.550 (MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHO SERA COMPROVADO POR INTERMEDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONIVEIS EM:		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

2 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST .PHP CASO OCORRA OSCILACAO DA PONTUACAO DEVIDO A VOLATILIDADE DOS TESTES NA DATA DO CERTAME, SERA ACEITO O MODELO UTILIZADO COMO REFERENCIA. PARA EFEITOS DE REFERENCIA, FORAM UTILIZADOS OS PROCESSADORES INTEL CELERON N4020, ..... CARACTERISTICAS: PROCESSADOR: Possuir no minimo 02 (dois) nucleos e 02 (dois) threads com clock base de no minimo 1.10GHZ, turbo boost de no minimo 2.80 GHz e		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

3 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			4MB de cache; Processador com performance, minima, de 1.550 (mil, quinhentos e cinquenta) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; MEMORIA RAM: No minimo 4GB tipo DDR4 ou superior. ARMAZENAMENTO: Devera possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade SSD com capacidade de no minimo 120GB com conexao do tipo Sata ou M.2, INTERFACE DE REDE: 01 (uma) porta de rede padrao RJ45 Gigabit integrado ao equipamento;; PLACA DE REDE WIRELESS:		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

4 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Embutida com dispositivo. Compatibilidade funcional e operacional com o padrao 802.11ac ou superior; Bluetooth 4.0 integrado; GABINETE: Teclado embutido ao gabinete no padrao ABNT-2 ; Mouse embutido do tipo TouchPad com 02 (dois) botoes; BATERIA: O equipamento deve acompanhar bateria de no minimo 2 celulas. PORTAS DE COMUNICACAO: Possuir no minimo 02 (duas) portas USB 3.0 , 01 (uma) entrada/saida de microfone e Saida de fone de		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_





# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

5 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ouvido/altifalante ou interface combo de audio. 01(um) conector HDMI; Possuir webcam com microfone integrada ao equipamento. TELA: Tela de padrao LED antirreflexo de alta definicao, com resolucao minima de (1366 x 768) de no minimo 14" Polegadas HD ou superior. SOFTWARES: O equipamento devera ser fornecido com licenca do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Home, 64 bits ou superior, idioma portugues (Brasil). GARANTIA DE HARDWARE: O		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

6 / 6

NÚMERO 002700/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 02532299 449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORE	
	PRINC 315	DESD 02405	
CREDOR	08002 L S SERVICOS DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF	10.793.812/0001-95
ENDEREÇO	ST SHCS CR 516 BLOCO B 69 A	FONE	61 3968 9898
		CIDADE	Brasilia
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	57/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1080/2021
		EMIÇÃO	01.06.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			equipamento ofertado devera possuir 12 meses de garantia e demais descricoes conforme Ata de Registro de Precos 127 /2021. . . . . REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS E TABLETS A SEREM UTILIZADOS NO POLO UAB - Universidade Aberta do Brasil.	3198,0000	95.940,00

FONTE DE RECURSO	1 Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	95.940,00
------------------	---------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO noventa e cinco mil novecentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Ordenador de despesa** No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	95.940,00	95.940,00	0,00

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.  Assinatura _____

**RECIBO**  
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_