

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:46

Usuário: ***

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|-----------------|
| 512074 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 29.979.036/0614-41 | RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ | 20030-030 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21 2272-3582 |

| Ano | Tipo | Número |
|------------|-------------|---------------|
| 2025 | NE | 354 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 2 | 226279 | 1049000235 | 449052 | - | EQUIPTI |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 29/05/2025 | Estimativo | 35014.334358/2024-44 | 0,0000 | 1.179,88 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | |
| Endereço | | |
| ILHEUS-URUCUCA BA 262 KM | 3.5 IGUAPE | 45658-335 |
| Município | UF | Telefone |
| ILHEUS | BA | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | 1 | - | - | - |

Descrição

ATENDER REAJUSTE DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO, IRP Nº 08/2023 - PREG ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023, UASG 510181, CONTRATO 18/2024 , FACE DESPACHO PEDIDO DE REAJUSTE, SEI 19408501, CONF DESP AUTORIZATIVO,DESP Nº 07, DE 10/04/2025, PUBL NO BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 10/04/2025.SEI 35014.334358/2024-44

Local da Entrega

RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO.RIO DE JANEIRO-RJ

Informação Complementar

20105705000182024 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:46

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.179,88 |

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE | 1.179,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2025 | Inclusão | 0,27350 | 4.314,0037 | 1.179,88 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FABIANE AZEVEDO DE JESUS

***[REDACTED]**

06/06/2025 11:14:41

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***[REDACTED]**

29/05/2025 12:54:53