

**Data e hora da consulta:** 02/08/2024 14:15  
**Usuário:** \*\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORDENAÇÃO DE EXEC.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	230

#### 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
02/08/2024	Global	35014.271435/2023-67	0,0000	21.570,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	
Endereço		45658-335
ROD ILHEUS-URUCUCA		
Município	UF	Telefone
ILHEUS	BA	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO E DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO. PREGÃO ELETRÔNICO NR 06/2023 UASG 201057, ARP NR 01/2024 (DESKTOP - ALTO DESEMPENHO) E ARP Nº 02/2024 (NOTEBOOK - ALTO DESEMPENHO). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 34 § BSE 01/08/2024 - SRSE-III - RJ - 05 QUANTIDADES.

#### Local da Entrega

INSS

#### Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 512006

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2024 14:15

Usuário: \*\*\*.\_\_\_\_\_\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.570,00

**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	21.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	Inclusão	5,00000	4.314,0000	21.570,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LISSANDRA HOLANDA BOMFIM

\*\*\*.\_\_\_\_\_\*\*

02/08/2024 13:01:59

**Gestor Financeiro**

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

\*\*\*.\_\_\_\_\_\*\*

02/08/2024 14:05:54

**Data e hora da consulta:** 02/08/2024 14:15  
**Usuário:** \*\*\*.\*\*\*.\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512006	COORDENAÇÃO DE EXEC.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0908-91	SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 2BLOCO O	70070-946
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4265(FINAN.) 3313-4751(CONTAB.)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	237

#### 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
02/08/2024	Global	35014.271435/2023-67	0,0000	4.872,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
Endereço		
JAVARI 1255 LOTE 257-B DISTRITO INDUSTRIAL		69075-110
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	041 - 2118-7492 - 2118-7595 - 3312-3677.

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO E DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO. PREGÃO ELETRÔNICO NR 06/2023 UASG 201057, ARP NR 01/2024 (DESKTOP - ALTO DESEMPENHO) E ARP Nº 02/2024 (NOTEBOOK - ALTO DESEMPENHO). DESPACHO DECISÓRIO DIROFL/INSS Nº 34 § BSE 01/08/2024 - SRSE-III - RJ - 01 QUANTIDADES.

#### Local da Entrega

INSS

#### Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 512006

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2024 14:15

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.872,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	4.872,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	Inclusão	1,00000	4.872,0000	4.872,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

LISSANDRA HOLANDA BOMFIM

\*\*\*[REDACTED]\*\*

02/08/2024 13:02:08

**Gestor Financeiro**

ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA

\*\*\*[REDACTED]\*\*

02/08/2024 14:09:07