

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

Usuário: ***[REDACTED]***

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	45658-335
Endereço	UF	Telefone
ROD ILHEUS-URUCUCA	BA	
Município	UF	Telefone
ILHEUS	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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 ç BSE 01/08/2024 - **SRSE-III - RJ - 05 QUANTIDADES.**

Local da Entrega

INSS

Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 512006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 14:05:54	Alteração

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

Usuário: ***.■■■■■■■■.■■

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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: ***. [REDACTED] **

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 Orcamentária

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	
81.243.735/0019-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
Endereço		CEP
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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 14:09:07	Alteração

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

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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