

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	355

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	266,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER REAJUSTE DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO, IRP 08/2023 - PREG ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023, UASG 510181, CONTRATO 25/2024, FACE DESPACHO PEDIDO DE REAJUSTE, SEI 19408501, CONF DESP AUTORIZATIVO,DESPACHO 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

20105705000252024 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.***.***

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,50

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	266,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	0,05470	4.872,0293	266,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FABIANE AZEVEDO DE JESUS

..***

06/06/2025 11:02:01

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

..***

29/05/2025 12:54:53