

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:54

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200372	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS	90160-093
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3235.9000/9044

Ano	Tipo	Número
2024	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233094	1019000000	449052	200372	PF9990APO24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Ordinário	08430.007446/2022-21	0,0000	990.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.157.915/0003-16	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	69075-110
Endereço		
JAVARI 1255 BLOCO A DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO BASEADO EM PROCESSAMENTO GRÁFICO PARA DECIFRAGEM DE ARQUIVOS. PREGÃO 02/2023-DITEC/PF (UASG 200406, UASG 200372 É PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP), ITEM 1. SEI 08430.007446/2022-21.

Local da Entrega

SR/PF/RS

Informação Complementar

20040605000022023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:54

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.000,00

Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR 48 MESES	990.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	2,00000	495.000,0000	990.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO GONZALEZ TAVARES

***.048.390-**

23/02/2024 15:10:28

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

23/02/2024 12:17:29