

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:20

Usuário: ***.305.747-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240127	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.074.457/0001-00	AV. PEDRO CALMON, 900 - CIDADE UNIVERSITARIA	21941-908
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(XX21) 3865.7222 / (XX21) 3865.7326

Ano	Tipo	Número
2025	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233764	3129000000	449052	240127	41280000-02

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Ordinário	01207.000323/2025-14	0,0000	23.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.120.037/0001-00	THADS SERVICOS LTDA	16901-001
Endereço		
BARAO DO RIO BRANCO 1459	SOBRELOJA CENTRO	
Município	UF	Telefone
ANDRADINA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I9 14900KF, PLACA MAE MSI PRO Z790 P, MEMORIA DE 128GB ECC DDR5 5600MHZ, SSD DE 1TB, HDD DE 2TB, PLACA DE VIDEO DE 16GB, FONTE DE 850W, GABINETE, WATER COOLER 360MM, WINDOWS 11 PRO OEM PT/BR E MONITOR DE 27 POLEGADAS - PROCESSO 01207.000323/2025 - 14 - 25PE0249 - PSQ K SENR - ES.

Local da Entrega

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - NUCLEO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO (CETEM/NRES)

Informação Complementar

24012706000952025 - UASG Minuta: 240127

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:20

Usuário: ***.305.747-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Microcomputador - memoria ram: superior a 8, nucleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: 2, armazenamento ssd: ate 2 tb, monitor: 21 a 29, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietario, garantia on site: 36, gabinete: torre	23.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	1,00000	23.000,0000	23.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA CRISTINA ALVES FRANCA

***.161.095-**

24/10/2025 18:19:11

Gestor Financeiro

JOSE DE JESUS BARROS NINA

***.314.827-**

24/10/2025 15:27:51