

Data e hora da consulta: 09/09/2022 18:43

Usuário: ***.857.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90013	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.452.786/0001-00	AV. ALVARES CABRAL, 1805 - BAIRROLOURDES - BH/MG	30170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031)3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número
2022	NE	491

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168364	0100000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2022	Global	0038530082021401800 -		1.036.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	
Endereço		
ILHEUS-URUCUCA BA 262 KM 3.5 IGUAPE		45658-335
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71) 3616 5519/3616 5500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

RDO-4699722 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECCIONAL, MEDIANTE COPARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (PA SEI TRF1: 0001226-96.2021.4.01.8000) - PA SEI SJMG: 0038530-08.2021.4.01.8008.

Local da Entrega

NUTEC/SJMG - AV. ÁLVARES CABRAL, Nº 1805, 5º ANDAR, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/09/2022 18:43

Usuário: ***.857.066.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.036.800,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	UNIDADES DE NOTEBOOKS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 DO TRF 1ª REGIÃO. - MARCA: DATEN/MODELO: DCM4A-4. * GARANTIA: 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA "ON SITE", PARA OS NOTEBOOKS, E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA AS BATERIAS. - PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NUTEC/SJMG, LOCALIZADO NA AV. ÁLVARES CABRAL, Nº 1805, 5º ANDAR, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG. MAIORES INFORMAÇÕES: (31)3501-1201. * AQUISIÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (COPARTICIPAÇÃO) - PA SEI TRF1: 0001226-96.2021.4.01.8000 - PA SEI SJMG: 0038530-08.2021.4.01.8008.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	170,00000	5.184,0000	881.280,00
25/04/2022	Reforço	30,00000	5.184,0000	155.520,00
10/05/2022	Anulação	200,00000	5.184,0000	1.036.800,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	UNIDADES DE NOTEBOOKS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 DO TRF 1ª REGIÃO. - MARCA: DATEN/MODELO: DCM4A-4. * GARANTIA: 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA "ON SITE", PARA OS NOTEBOOKS, E 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA AS BATERIAS. - PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NUTEC/SJMG, LOCALIZADO NA AV. ÁLVARES CABRAL, Nº 1805, 5º ANDAR, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG. MAIORES INFORMAÇÕES: (31) 3501-1201. * AQUISIÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA	1.036.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
014	09/09/2022 15:57:27	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2022 18:43

Usuário: ***.857.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.036.800,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRIMEIRA REGIÃO (COPARTICIPAÇÃO) - PA SEI TRF1: 0001226-96.2021.4.01.8000 - PA SEI SJMG: 0038530-08.2021.4.01.8008.	1.036.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2022	Reforço	200,00000	5.184,0000	1.036.800,00
01/09/2022	Anulação	1,00000	1.036.800,0000	1.036.800,00
08/09/2022	Reforço	200,00000	5.184,0000	1.036.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

***.007.873-**

09/09/2022 15:57:27

Gestor Financeiro

MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE

***.782.466-**

09/09/2022 12:10:39