

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:10  
Usuário: \*\*\*.488.801-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	294

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231301	1000000000	449052	156993	VETICN9900N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/12/2024	Global	23853.012662/2024-72	0,0000	67.618,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.232.670/0001-21	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVIC	06472-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COPACABANA 325 SALA 1810 A 1814 DEZOITO DO FORTE EM	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER ITEM DE SEGURANÇA DE REDE - PREGÃO 31009/2023 DA UASG 158516 IFSC - ARP Nº 31009/2023 - ADESÃO - SOLICITANTE: PROTIC - PROCESSO: 23853.012662/2024-72

**Local da Entrega**

UFR

**Informação Complementar**

15851605310092023 - UASG Minuta: 156677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/12/2024 13:06:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:10  
Usuário: \*\*\*.488.801-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.618,54

#### Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 5	63.288,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	63.288,8900	63.288,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA SWITCH CORE - TIPO 1	4.329,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	4.329,6500	4.329,65

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AURA SANTANA CAMPOS  
\*\*\*.397.101-\*\*  
06/12/2024 13:06:04

**Gestor Financeiro**  
LUCIENE DA SILVA LOPES  
\*\*\*.488.801-\*\*  
06/12/2024 09:19:16