

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:13
Usuário: ***.488.801-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 296 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231301 | 3008000000 | 449052 | 156993 | VETICN9900N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 05/12/2024 | Global | 23853.012662/2024-72 | 0,0000 | 162.169,45 |

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| 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

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 06/12/2024 13:06:05 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:13

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.169,45 |

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00033 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO SWITCH GERENCIÁVEL | 162.169,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 1,00000 | 162.169,4500 | 162.169,45 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
06/12/2024 13:06:05

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