

Data e hora da consulta: 15/08/2024 13:26

Usuário: ***.953.885-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90011	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.426.567/0001-48	AV.DR.CARLOS RODRIGUES DA CRUZ,1500-CENTRO ADM.	49080-190
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079)3216-2200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249003	3000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2024	Ordinário	1660-35.2024	-	290.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.606.231/0001-79	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	53130-410
Endereço		
DR JOSE AUGUSTO MOREIRA 900	SL 1012 CASA CAIADA	
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SWITCH FIBER CHANNEL DE 16 GBPS COM 24 PORTAS INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. DELL / CONNECTRIX DS-6610B

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/08/2024 13:26

Usuário: ***.953.885-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE SWITCH FIBER CHANNEL DE 16 GBPS COM 24 PORTAS INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. DELL / CONNECTRIX DS-6610B	290.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	2,00000	145.000,0000	290.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALAIM MATOS HENRIQUES NASCIMENTO

***.051.895-**

15/08/2024 11:50:47

Gestor Financeiro

CHRISTIAN RAUL PEREIRA AGUIAR

***.899.915-**

15/08/2024 11:49:15