

Data e hora da consulta: 14/01/2025 12:33

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 158743             | INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE                            | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP           |
| 10.637.926/0015-41 | RS 239 - ESTRADA TAQUARA ROLANTE KM 68 - BAIRRO CAMPINAS | 95690-000     |
| Município          | UF                                                       | Telefone      |
| ROLANTE            | RS                                                       | 051.3547.9607 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 146    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231640 | 1000000000       | 449052              | -   | L20RGP1900I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 31/10/2024      | Ordinário | 23740.000051/2023-78 | 0,0000         | 7.000,00 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 18.806.093/0001-01                                      | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMAT | 71503-501 |
| Endereço                                                |                                               |           |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO S/N PAVMTO4 SETOR DE HABITACOES |                                               |           |
| Município                                               | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                                | DF                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS(CFE CLÁUSULA 7.1.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 PREGÃO 7/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23419.001108/2023 - 16 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000653/2023 - 25

## Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ROLANTE - RODOVIA RS 239, KM 68, Nº. 3505 - BAIRRO CAMPINAS - ROLANTE/RS, CEP 95.690-000

## Informação Complementar

15814105000072023 - UASG Minuta: 158141

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 12:33

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00035 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/ 100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 7.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 7.000,0000     | 7.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LETICIA MARTINS DE MARTINS

\*\*\*.939.290-\*\*

31/10/2024 12:36:30

##### Gestor Financeiro

ADRIANA DE OLIVEIRA

\*\*\*.002.780-\*\*

31/10/2024 11:19:35