

Data e hora da consulta: 29/01/2025 10:25

Usuário: ***.492.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0005-20	ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA	76870-970
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	(69) 2182-8970 / 3536-5773

Ano	Tipo	Número
2024	NE	262

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239384	1000000000	449052	154888	L20RGP15ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	23243.016096/2024-56	0,0000	3.738,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.017.905/0001-09	NETWORKSUPP TECNOLOGIA LTDA	05405-250
Endereço		
TEODORO SAMPAIO 2767 CONJ 53 PINHEIROS		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
137	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.047 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2502948 E 2503091, PROCESSO 23243.016096/2024-56.

Local da Entrega

IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Informação Complementar

15814805000532023 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 16:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 10:25

Usuário: ***.492.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.738,12

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00190 - PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO	1.389,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	1.389,3000	1.389,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00225 - SWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA-CONTROLADOR REDE S/FI O	2.348,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	2.348,8200	2.348,82

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA

***.273.502-**

30/12/2024 21:14:55

Gestor Financeiro

ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS

***.485.572-**

30/12/2024 20:48:49