

Data e hora da consulta: 07/02/2025 08:34
Usuário: ***.401.803-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|---|
| 158507 | INST.FED.DO PARÁ/CAMPUS ALTAMIRA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.763.998/0008-06 | RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 03 NOVA COLINA | 68371-000 |
| Município | UF | Telefone |
| ALTAMIRA | PA | (93) 991190751-PAULO ALTINO DIRETOR GERAL |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 29 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 239337 | 1000000000 | 449052 | 158531 | L20RLP15ALN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 16/12/2024 | Ordinário | 23051.015841/2024-10 | 0,0000 | 24.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|---|-----------|
| 28.956.477/0001-64 | GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | |
| Endereço | JOSE HEMETERIO DE CARVA 602 A CASA CENTRO | 48601-320 |
| Município | UF | Telefone |
| PAULO AFONSO | BA | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

REGISTRO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SWITCH 32 PORTAS SFP VELOCIDADE 10GB CONFORME PROCESSO 23051.015841/2024-10

Local da Entrega

IFPA - CAMPUS ALTAMIA

Informação Complementar

15813205000262023 - UASG Minuta: 158507

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 19/12/2024 11:58:06 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/02/2025 08:34
Usuário: ***.401.803-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00009 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 32 UN, TIPO PORTAS SFP, VELOCIDADE PORTA 10 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 24.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2024 | Inclusão | 3,00000 | 8.000,0000 | 24.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
BRUNO DE ARAUJO FRANCISCO
***.999.462-**
16/12/2024 19:24:54

Gestor Financeiro
ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
***.085.132-**
16/12/2024 19:07:39