

Data e hora da consulta: 27/05/2025 08:30

Usuário: ***.749.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158337	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.742.006/0002-79	POVOADO SANTA TEREZA	77950-000
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-4800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231558	1000000000	339030	151578	L20RLP0130N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2025	Ordinário	23233.025427/2024-68	0,0000	3.510,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.998.285/0001-09	CRP COMPUTADORES S.A.	77001-032
Endereço		
103 NORTE (ACNO 11) RUA S/N CONJ 02 LOTE 44 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, PADRONIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI (2681067). PROCESSO 23233.025427/2024-68

Local da Entrega

CAMPUS ARAGUATINS - POVOADO SANTA TEREZA, KM 05 - ZONA RURAL - ARAGUATINS/TO. CEP 77950.000

Informação Complementar

15813105900172024 - UASG Minuta: 158131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2025 08:30

Usuário: ***.749.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.510,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 15.4W P/ DISPOSITIVO A SER ALIMENTADO; COMUTAÇ, TIPO INJETOR POE	3.510,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	10,00000	351,0200	3.510,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO DE SOUSA GALVAO

***.922.093-**

28/02/2025 13:25:56

Gestor Financeiro

EDUARDO GUIMARÃES FERNANDES

***.356.891-**

28/02/2025 14:45:32