

Data e hora da consulta: 15/09/2025 12:34

Usuário: ***.857.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

Ano	Tipo	Número
2025	NE	550

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231469	1000000000	449052	151137	UCTICP35REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2025	Estimativo	23208.002455/2024-14	0,0000	275.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.407.609/0002-84	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	29164-153
Endereço		
FRANCISCO SOUSA DOS SAN 03 SALA 218 JARDIM LIMOEIRO		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

SOL 21812 - PROC. Nº 23208.002455/2024-14 - ITEM Nº 8 DO PE 90033/2024.

Local da Entrega

SOL 21812

Informação Complementar

15812205900332024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 12:34

Usuário: ***.857.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.400,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL	275.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	6,00000	45.900,0000	275.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ ROBERTO DE PAULA

***.024.676-**

14/07/2025 14:46:09

Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

***.694.436-**

14/07/2025 13:26:13