

Data e hora da consulta: 17/09/2025 17:20

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	303

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	449052	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Ordinário	60301.000748/2025-14	0,0000	4.718,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.060.124/0001-49	QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	06454-000
Endereço		
RIO NEGRO 585 CONJ 13 ALPHAVILLE CENTRO I		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(11) 2176-3650

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90026/2024 DA ADM GERAL/UFMG. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8163063). *ALMX

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO 221, BOA VISTA, RR, 69301-320

Informação Complementar

15325405900262024 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/09/2025 17:20

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.718,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00140 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 4(10/100/1000BASE-TX)2(1000BASE- X)2(100BASE-FX/10 0, SUPORTE VLAN AUTO MDI/MDI-X,AUTO- NEGOCIAÇÃO(SPEED, DUPLEX,FLOW MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM: PADRÕES 802.3U,802.3Z E/OU 802.3A B, APLICAÇÃO REDE METRO COMO VLAN, QOS, EAPS, XSTP E OAM, TIPO DEMARCADOR LAN/WAN REDES DE ACESSO	4.718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	25,00000	188,7200	4.718,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

24/07/2025 17:42:24

Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

***.069.114-**

24/07/2025 17:38:03