

Data e hora da consulta: 10/10/2025 12:13

Usuário: ***.234.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158675	INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0012-07	RUA NELSI RIBAS FRITSCH, 1111 BAIRRO ESPERANÇA	98200-000
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	054.3324.8100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231640	1000000000	449052	-	L20RGP6000I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Ordinário	23366.000611/2025-71	0,0000	16.597,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	29156-777
Endereço		
FRANCISCO SESQUIM 356 GALPAO2 B PLANETA		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	(61)3327-6666

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. PE 90021/2024 - UASG 160482.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBA - RUA NELSI RIBAS FRITCH, 1111, BAIRRO ESPERANCA, 98200-000 - IBIRUBA/RS

Informação Complementar

16048205900212024 - UASG Minuta: 158675

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/10/2025 12:13

Usuário: ***.234.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.597,32

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTACAO 100 A 240 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE, ALIMENTACAO ELETRICA COM CHAVEAME N, APLICACAO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO SWITCH GERENCIAVEL	16.597,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	4,00000	4.149,3300	16.597,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

09/10/2025 10:44:59

Gestor Financeiro

ANDRE LUIZ MARCONDES

***.234.620-**

09/10/2025 09:37:21