

Data e hora da consulta: 17/08/2023 18:31

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158132	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.673.078/0001-20	RUA JORN. BELIZÁRIO LIMA 236 VILA GLORIA	79004-270
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067 - 3378-9501

Ano	Tipo	Número
2023	NE	697

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170857	1000000000	339040	158452	L20RLP35ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2023	Ordinário	23347.001208.2023-25	0,0000	6.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.032.228/0001-87	ROUTERLINK IT SOLUTIONS AND SERVICES LTDA	04304-010
Endereço		
FAGUNDES FILHO 191 SALA 151 E152 VILA MONTE ALEGRE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC DO TIPO REPARO ELETRÔNICO EM ATIVOS DE REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS - CAMPI NOVA ANDRADINA, COXIM E TRÊS LAGOAS. PREGÃO 27/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.001208.2023-25.

Local da Entrega

CAMPUS NOVA ANDRADINA

Informação Complementar

15813206000272023 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/08/2023 18:31

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.520,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - NA - AIR-CAP2602I-T-K9 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica.	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - NA- AIR-CAP2602I-T-K9- Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicaçãode Dados e Comutação Telefônica	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - NA - AIR-CAP2602I-T-K9 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	1,00000	640,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - NA - SWITCH CISCOWS-C2960X48FPD-L - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	1,00000	2.900,0000	2.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

17/08/2023 17:36:04

Gestor Financeiro

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

***.677.571-**

17/08/2023 12:46:26