

Data e hora da consulta: 26/01/2026 10:47

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
92.242.080/0001-00	RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354	96010-610
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 3284-3926/ 3284-3927

Ano	Tipo	Número
2026	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230927	1000000000	339040	154181	MADMSQ0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2026	Ordinário	23110.021268/2025-08	0,0000	167.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.204.648/0001-12	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP	37701-011
Endereço	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO 514 CENTRO	MG	(035) 3722-1444
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	(035) 3722-1444

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO TRADICIONAL 90047/2025
PEDIDO 6275 SGTIC

Local da Entrega

CONFORME TR E EDITAL

Informação Complementar

15404705900472025 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/01/2026 10:47

Usuário: ***.464.630.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	167.100,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Storage DELL EMC Unity XT 380 - Etiqueta de servico: FC500203000002	88.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	88.000,0000	88.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Switch DELL S4128F - Etiqueta de servico: 9YSGPK2	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.000,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Switch DELL S4128F - Etiqueta de servico: 5YSGPK2	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.500,0000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Servidor de Rede PowerEdge R640 - Etiqueta de servico: CZ7X643	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.000,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Servidor de Rede PowerEdge R640 - Etiqueta de servico: CZ7V643	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.200,0000	13.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Servidor de Rede PowerEdge R640 - Etiqueta de servico: CZ74743	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.200,0000	13.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 26/01/2026 10:47

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	167.100,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Contratacao de suporte e garantia de 24 meses para o Servidor de Rede PowerEdge R640 - Etiqueta de servico: CZ7W643	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	13.200,0000	13.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

***.968.500-**

26/01/2026 09:31:50

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

23/01/2026 11:13:30