

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:56  
Usuário: XXXXXXXXXX  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                   |                                              |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>Moeda</b>                                 |
| 160179             | 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO        | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                   | <b>CEP</b>                                   |
| 09.590.314/0001-66 | AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE | 53240-650                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b>                              |
| OLINDA             | PE                                | PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 101           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232039       | 1000000000              | 449052                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 15/03/2024             | Ordinário   | 64361012720202215 | 0,0000                | 317,95       |

Favorecido

|                                            |                           |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 04.567.265/0001-27                         | SCORPION INFORMATICA LTDA | 81150-050       |
| <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>                |                 |
| WISTON CHURCHILL 2370 ANDAR 12 PINHEIRINHO | 81150-050                 |                 |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                                   | PR                        | 41999920454     |

Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 197                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| DECRETO 10.024/2019  |                                |               |                  |               |               |

Descrição

2024NC400438- DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA ( PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022, UASG 160225,BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO) ITEM 52.37 R\$317,95 ( SWITCH, REQ NO 11- ALMOX/ 4ª SEC/3 CGEO) PROC ADM 34/24/3º CGEO E PDR 085/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/03/2024 13:28:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa

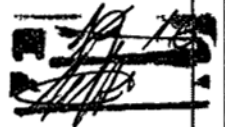
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

317,95

## Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00059 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 PORTAS, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T EM RJ- 45, VELOCIDADE PORTA 10 MB/S, SUPORTE VLAN 3 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS 10/100 AUTONSENSE RJ45, COMPATÍVEL COM PRO, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR A REDE, SUPORTE LAN | 317,95        |



| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2024 | Inclusão | 5,00000    | 63,5900        | 317,95      |

## Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/03/2024 13:28:35

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

18/03/2024 13:12:39