

Data e hora da consulta: 13/12/2023 15:49

Usuário: ***.861.424.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90008 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.433.643/0001-42 | RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR | 58031-900 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (083) 2108-4040/4238 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 481 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168364 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/12/2023 | Ordinário | 2476-42.2023.4.05.74 | - | 580.000,00 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.606.231/0001-79 | G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA | 53130-410 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DR JOSE AUGUSTO MOREIRA 900 SL 1012 CASA CAIADA | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| OLINDA | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 03/2023 - PE Nº 08/2023 - JFRN.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/12/2023 15:45:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/12/2023 15:49

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 580.000,00 |

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | SWITCH FIBER CHANNEL DE 16GBPS COM 24 PORTAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DELL / CONNECTRIX DS-6610B E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A ARP N 03/2023 - JFRN. | 580.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/12/2023 | Inclusão | 4,00000 | 145.000,0000 | 580.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

13/12/2023 15:39:07

Gestor Financeiro

HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO

***.856.874-**

13/12/2023 15:45:39