

Data e hora da consulta: 12/04/2024 15:51  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	128

**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	231482	1000000000	339040	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2024	Estimativo	23223.002384/2023-81	0,0000	16.770,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.400.164/0001-41	GOT IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	18110-650
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GISELE CONSTANTINO 1451 ANDAR 9 - PARQUE BELA VISTA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VOTORANTIM	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 23223.002384/2023-81 - PR 55/2023 - CONTRATO 30/2024 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO Nº 21 / 2024 - REICOOCONTR - DESPACHO FAVORÁVEL/DESFAVORÁVEL Nº 1681 / 2024 - DORÇFINREI - SERVIÇO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE REDE E STORAGE LOCALIZADOS NO DATA CENTER DO IF SUDESTE MG - 2024ND000144.

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG - RUA LUZ INTERIOR, 360 - JUIZ DE FORA - MG

**Informação Complementar**

15812305000552023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/04/2024 15:51:06	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2024 15:51  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 16.770,60

**Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de garantia do tipo Post Standard Support Next Business ONSITE para equipamento servidor Dell PowerEdge R730 - Etiqueta de serviço 3R112H2, por 24 meses.	1.257,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,10000	12.573,0000	1.257,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de garantia do tipo ProSupport Mission Critical para equipamento servidor Dell PowerEdge R640 - Etiqueta de serviço 6HNQBS2, por 24 meses.	1.257,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,10152	12.384,7518	1.257,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de garantia do tipo ProSupport Mission Critical para equipamento storage EMC Dell SC5020 - Etiqueta de serviço BPWPBS2, por 24 meses.	14.256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,10000	142.560,0000	14.256,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
12/04/2024 15:51:06

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
12/04/2024 15:43:14