

Data e hora da consulta: 15/04/2024 12:59
Usuário: ***.725.926-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167795	1000000000	339040	-	TIC MANHDW

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Ordinário	0014914-34.2023	-	323.876,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	92990-000
Endereço	UF	Telefone
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 INDUSTRIAL	RS	
Município	UF	Telefone
ELDORADO DO SUL	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

24CT0015 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SERVIDORES DE REDE E APPLIANCES DE BACKUP.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/04/2024 12:59

Usuário: ***.725.926-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	323.876,16

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pela contratação de serviços de manutenção e assistência técnica Post Standard Support + NBD ONSITE - BREAK FIX de servidor de rede Dell/EMC Poweredge R640. Quantidade: 11 servidores de rede.	77.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1,00000	77.385,0000	77.385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Pela contratação de serviços de manutenção e assistência técnica ProSupport Plus W/NBD Hardware Support e ProSupport Plus W/NBD Software Support para a appliance de backup Dell/EMC Data Domain DD6300. Quantidade: 2 appliances.	246.491,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1,00000	246.491,1600	246.491,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

***.271.580-**

15/04/2024 12:44:06

Gestor Financeiro

FABIO DAS NEVES BARBOSA

***.608.000-**

15/04/2024 12:39:10