

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46
Usuário: ***.311.562-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214048	1000000000	339040	-	SIN MANSOF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Estimativo	0001369642023622800	0,0000	413.175,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.366.285/0001-40	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	88085-110
Endereço	UF	Telefone
CAMPOLINO ALVES 300 ANDAR 10 CAPOEIRAS	SC	
Município	UF	Telefone
PALHOCA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 24 SOCKETS DO VEEAM BACKUP E REPLICATION ENTERPRISE PLUS E DE LICENÇAS PARA PROTEÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE MS 365 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME EPE 20/2023 (1101636), ARP 01/2024 (1119033), SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 13/2024/COSEIC (1121114), DESPACHOS 296/2024/GABSAOFC (1121482) E 256/2024/COFC (1121689), SEI! 0001369-64.2023.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405000202023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46
Usuário: ***.311.562-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				413.175,00
Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Renovação de manutenção e suporte PRODUCTION de 24 sockets - Veeam. Backup & R eplication Enterprise Plus. Com duração de 05 anos (60 meses). Nos termos e co ndições previstos no edital e em seus anexos.			413.175,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	12,00000	34.431,2500	413.175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa LIA MARIA ARAUJO LOPES ***.106.849-** 15/02/2024 16:12:54	Gestor Financeiro RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA ***.311.562-** 16/02/2024 15:46:04
--	--

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46

Usuário: ***.311.562-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	195

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214048	1000000000	339040	-	SIN APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Estimativo	0001369642023622800	0,0000	43.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.366.285/0001-40	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	88085-110
Endereço		
CAMPOLINO ALVES 300 ANDAR 10 CAPOEIRAS		
Município	UF	Telefone
PALHOCA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE 24 SOCKETS DO VEEAM BACKUP E REPLICATION ENTERPRISE PLUS E DE LICENÇAS PARA PROTEÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE MS 365 PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME EPE 20/2023 (1101636), ARP 01/2024 (1119033), SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 13/2024/COSEIC (1121114), DESPACHOS 296/2024/GABSAOFC (1121482) E 256/2024/COFC (1121689), SEI! 0001369-64.2023.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405000202023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	16/02/2024 15:46:30	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2024 15:46

Usuário: ***.311.562-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				43.200,00
Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Serviço de Consultoria e suporte especializado para os itens 1 e 2, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.			43.200,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	120,00000	360,0000	43.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa LIA MARIA ARAUJO LOPES ***.106.849-** 15/02/2024 16:13:38	Gestor Financeiro RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA ***.311.562-** 16/02/2024 15:46:30
--	--