

<b>Solicitação</b>				
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nº solicitante</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<b>153</b>	<b>Compra Direta</b>		05/09/2014	<b>2</b>
<b>Solicitante</b>			<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>		<i>Número</i>	
338-7	Elcir José Todeschini		198/2014	
<b>Local</b>				
<i>Código</i>	<i>Nome</i>			
1	EMDUR			
<b>Órgão</b>			<b>Pagamento</b>	
	<i>Nome</i>		<i>Forma</i>	
01	emdur		30 dias da nota fisc	
<b>Entrega</b>				
	<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
	EMDUR		1 Dias	

**Descrição:**

Processo de Compra Direta para aquisição de 02 (dois) switches para conexão com servidor da EMDUR.

**Justificativa:**

Verificou-se que a rede de informática da EMDUR não estava funcionando corretamente e que haviam dois switches danificados na sala do servidor, provavelmente devido a instabilidade elétrica, ocasionada pelo mau tempo ocorrido anteriormente.

Um switch liga os computadores do setor administrativo ao servidor, sendo este de 24 portas 10/10/1000 e o outro switch liga os computadores da oficina ao servidor ligados por fibra ótica, sendo então o switch de 20 portas 10/100/1000 MPBS + 04 portas de fibra ótica. A necessidade da substituição é imediata para não ocasionar maiores prejuízos à EMDUR, prevenindo de deixar inoperante o sistema de dados.

**Lote**

**001 Lote 001**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
	01 emdur				
	001 Emdur				
	04.122.0001-1001 emdur				
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.30.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	<b>00050</b> 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Do Exercício
024292	Switch 20 portas 10/10/1000 Mbps + 4 combo gerenciador L2 SMC8024L	UN	1,00	1.735,00	1.735,00
<b>Fornecedor:</b> 560-6 L C GRIZZA & CIA LTDA ME				<b>CPF/CNPJ:</b> 97.362.974/0001-57	
024293	Switch 24 portas 19" 10/100/1000 Mbps DN-SG1024	UN	1,00	1.095,00	1.095,00
<b>Fornecedor:</b> 560-6 L C GRIZZA & CIA LTDA ME				<b>CPF/CNPJ:</b> 97.362.974/0001-57	
<b>Total da dotação</b>					<b>2.830,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2.830,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.830,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

01.001.04.122.0001.1001	2.830,00
Cod 00050 Fonte 00000 G.Fonte E	2.830,00