SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 20/12/2023 11:46
**Usuário:** ***.832.626-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 158161 | UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 21.040.001/0002-10 | IRMA IVONE DRUMOND, 200 DISTRITO INDUSTRIAL II | 35903-087 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ITABIRA | MG | (31) 3839-0800 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2023 | NE | 128 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169416 | 1000000000 | 449052 | - | NDA01O60J0N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Ordinário | 23499.001909/2022-40 | 0,0000 | 1.380,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOS PIRES | 37640-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| EXTREMA | MG | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 126 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

**Descrição**

SOLIC.011/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 DE MONITORES, NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES - CGLAB/LABORATÓRIO DE ENSINO.

**Local da Entrega**

UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA RUA IRMÃ IVONE DRUMOND, Nº 200, DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 35903-087, ITABIRA - MG

**Informação Complementar**

20105705000082022 - UASG Minuta: 158161

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 13/07/2023 14:18:49 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 20/12/2023 11:46
**Usuário:** ***.832.626-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.380,00 |

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00011 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES | 1.380,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Inclusão | 2,00000 | 690,0000 | 1.380,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
GILBERTO DUARTE CUZZUOL
***.275.257-**
13/07/2023 11:41:24

**Gestor Financeiro**
VIVIAN FAGUNDES FERREIRA
***.656.456-**
13/07/2023 14:18:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 13/07/2023 14:18:49 | Alteração |