

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:40  
Usuário: \*\*\*.943.446-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                           |                 |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                               | <b>Moeda</b>    |
| 153035             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 25.437.484/0001-61 | RUA FREI PAULINO NR. 30                   | 38025-180       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| UBERABA            | MG                                        | (34) 3700-6000  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 672           |

#### 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             | 229758       | 1000000000              | 339030                     | -          | MICSSG19RKN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 09/07/2024             | Ordinário   | 23085.011253/2023-16 | 0,0000                | 705,60       |

#### Favorecido

|                                 |                           |                 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 11.118.645/0001-40              | KLEBER MACHADO & CIA LTDA | 88523-000       |
| <b>Endereço</b>                 |                           |                 |
| LUIZ DE CAMOES 911 LOJA 4 CORAL |                           |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| LAGES                           | SC                        |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 348/2024  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. ICS

#### Local da Entrega

.

#### Informação Complementar

15303505000322023 - UASG Minuta: 153035

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:40

Usuário: \*\*\*.943.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 705,60         |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00056 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1280 X 720, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO | 705,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/07/2024 | Inclusão | 4,00000    | 176,4000       | 705,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MEIRE SOARES DE ATAIDE

\*\*\*.376.036-\*\*

10/07/2024 12:07:38

##### Gestor Financeiro

DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ

\*\*\*.536.216-\*\*

10/07/2024 14:13:15