

Data e hora da consulta: 16/10/2024 16:20

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153030	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.040.001/0001-30	AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO	37500-903
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	035-36291110

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1066

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229641	1000000000	339030	-	M34DON0113N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2024	Ordinário	23088.006384/2024-32	0,0000	9.422,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29163-318
Endereço		
TADORNA 472 SALA 02 NOVO HORIZONTE		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2024 - DTI (11.50) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Local da Entrega

ITAJUBÁ

Informação Complementar

15303005900122024 - UASG Minuta: 153030

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2024 16:20

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.422,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45	274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	2,00000	137,0000	274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - PATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS	3.069,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	5,00000	613,8000	3.069,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO TAMPA CEGA, POSIÇÃO EXTERNA, APLICAÇÃO RACK 19", ALTURA 1U, COMPRIMENTO 483 MM, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1020, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPÓXI, LARGURA 0,90 MM	6.079,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	100,00000	60,7900	6.079,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CARLOS ANCELOTTI JUNIOR

***.954.628-**

16/10/2024 14:49:54

Gestor Financeiro

RENATA PEREIRA ROCHA

***.270.666-**

16/10/2024 14:32:52