

Data e hora da consulta: 12/12/2024 16:02

Usuário: ***.376.686-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1078

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231469	1000000000	449052	155168	UEXREP60CLN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	23208.002455/2024-14	0,0000	31.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	29147-030
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 10600 GALPAO03 MELTEX K SERRA DO ANIL		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

FATURAR PARA: 10.626.896/0012-25

SOLICITAÇÃO Nº 19070 - PROCESSO Nº 23208.002455/2024-14

OBJETO: PE 90033/ 2024 UASG: 158122 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Local da Entrega

IFMG/CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE. RUA PADRE TEÓFILO REYN, Nº441, BAIRRO: SÃO DIMAS - CONSELHEIRO LAFAIETE 36.407-122

Informação Complementar

15812205900332024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2024 16:02

Usuário: ***.376.686-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	31.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	6.280,0000	31.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA
***.492.166-**
09/12/2024 08:59:55

Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA
***.694.436-**
09/12/2024 08:39:25