

Data e hora da consulta: 09/01/2025 19:20

Usuário: \*\*\*.986.986-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 153278             | ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFGM | REAL - (R\$)                              |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                                       |
| 17.217.985/0012-67 | AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA               | 31270-901                                 |
| Município          | UF                                            | Telefone                                  |
| BELO HORIZONTE     | MG                                            | (0XX31) 3409-2316 , 3409-2307 E 3409-2301 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 280    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1050A000C6       | 449052              | -   | M20RKG6078N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 27/11/2024      | Ordinário | 23072.224435/2024-85 | 0,0000         | 9.099,96 |

## Favorecido

| Código                                                        | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 04.602.789/0001-01                                            | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 45658-335 |
| Endereço                                                      | UF                    | Telefone  |
| ROD ILHEUS-URUÇUCA - RODOVIA BA 262, KM 3,5 - SENTIDO URUÇUCA | BA                    |           |
| Município                                                     | UF                    | Telefone  |
| ILHEUS                                                        | BA                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250  
TELEFONE: (31) 3409-2321

## Local da Entrega

TI. EEFFTO UFGM

## Informação Complementar

20105705000062023 - UASG Minuta: 153278

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 19:20

Usuário: \*\*\*.986.986-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.099,96              |

**Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE | 9.099,96      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2024 | Inclusão | 4,00000    | 4.549,9800     | 18.199,92   |
| 16/12/2024 | Anulação | 2,00000    | 4.549,9800     | 9.099,96    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GUSTAVO PEREIRA CORTES

\*\*\*.583.116-\*\*

16/12/2024 14:27:41

**Gestor Financeiro**

EDIR ARRUDA PACHECO

\*\*\*.986.986-\*\*

19/12/2024 09:31:10