

Data e hora da consulta: 12/03/2025 11:26

Usuário: \*\*\*.850.676-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 158304             | IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO                    | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP          |
| 10.648.539/0003-77 | ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03INSC.ESTADUAL - | 37750-000    |
| Município          | UF                                               | Telefone     |
| MACHADO            | MG                                               | 35 3295-9700 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 29     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231608 | 1000000000       | 339030              | 156715 | L20RLP01MCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 07/02/2025      | Ordinário | 23345.000157.2025-04 | 0,0000         | 12.209,00 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                                 | CEP       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 01.804.159/0001-21                      | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 30720-402 |
| Endereço                                |                                      |           |
| CASTIGLIANO 57 SALA 201 PADRE EUSTAQUIO |                                      |           |
| Município                               | UF                                   | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                          | MG                                   | 32955020  |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

## Local da Entrega

IFSULDEMINAS

## Informação Complementar

15813705900072024 - UASG Minuta: 158304

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/03/2025 11:26

Usuário: \*\*\*.850.676-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.209,00             |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 4 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 6BB/S, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 4.225,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2025 | Inclusão | 5,00000    | 845,0000       | 4.225,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ULTRA SCSI 320/160- ULTRA2 SCSI, BARRAMENTO PCI, CONECTORES 68 PINOS LVD/SE (CANAL A/B INTERNO)68 PINOS LVD/S E , APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 7.984,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2025 | Inclusão | 16,00000   | 499,0000       | 7.984,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DALILLA CARVALHO REZENDE

\*\*\*.242.766-\*\*

10/02/2025 13:40:12

**Gestor Financeiro**

ANTONIO MARCOS DE LIMA

\*\*\*.631.046-\*\*

07/02/2025 15:28:57