

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:58

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	105

#### 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	170742	8100000000	339030	152611	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/10/2021	Ordinário	23232.000470/2020-05	0,0000	3.326,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO	59129-680
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAGOA DE SAQUAREMA 1077 POTENGI	RN	(84) 994580570
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 994580570

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ ¿ PREGÃO 02/2020 ¿ UASG 158415 ¿ SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001169/2021-91 - MUR-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTIT. (11.06.06)

#### Local da Entrega

AV. MONTEIRO DE CASTRO, 550 - BARRA - MURIAÉ - MG - CAMPUS MURIAÉ

#### Informação Complementar

15841505000022020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/10/2021 17:51:08	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:58

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.326,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CATEGORIA 5E, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A	3.326,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	4,00000	831,6000	3.326,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

04/10/2021 15:10:37

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

04/10/2021 17:51:08



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1050/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Outubro de 2021

2021NE105.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 08/11/2021 09:39 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1050**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:  
**04/10/2021** e o código de verificação: **549ba9ece1**