

Data e hora da consulta: 12/01/2022 13:30

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>
2022	NE	5

#### 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>
11/01/2022	Ordinário	23503.000799/2021-10	0,0000	780,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.678.810/0001-37	TI COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	01212-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO TRIUNFO 58 ANDAR 2 SANTA EFIGENIA	SP	11 3362-1856
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	11 3362-1856

#### 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>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI - PREGÃO 32/2021 - UASG 154762 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.000022/2022-65 E 23232.000030/2022-10 - MURCGTECIN (11.06.06.01)

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

#### Informação Complementar

15812305000322021 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/01/2022 12:36:56	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2022 13:30

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	780,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CABO HDMI, TIPO 8 EMENDA KEYSTONE FÊMEA X FÊMEA	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	30,00000	26,0000	780,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

12/01/2022 12:36:55

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

11/01/2022 13:08:44



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 5/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Janeiro de 2022

2022NE005.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 12/01/2022 13:50 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: 5, ano: 2022, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **11/01**  
**/2022** e o código de verificação: **b18b5a79e9**