

**Data e hora da consulta:** 07/12/2021 11:52

**Usuário:** \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	74

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169143	8100915082	449052	155981	LPP02P0125N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	23773.000571/2021-31	0,0000	22.717,70

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
04.287.754/0001-25	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	88020-302
Endereço		
MAURO RAMOS 1450 SALA 602 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 02/2021 (SRP19/2020 DA UASG 158123)

**Local da Entrega**

MANHUAÇU

**Informação Complementar**

15812305000192020 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2021 11:45:25	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 11:52

Usuário: \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.717,70

#### Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO	10.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	2,00000	5.152,0000	10.304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO	12.413,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	1,00000	12.413,7000	12.413,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
06/12/2021 11:45:25

**Gestor Financeiro**  
GIOVANA MOREIRA DA COSTA  
\*\*\*.605.446-\*\*  
06/12/2021 10:40:59

Data e hora da consulta: 07/12/2021 11:53

Usuário: \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANHUACU	MG	33 3333-0100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	75

#### 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	169143	8100915082	449040	155981	LPP02P0125N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/12/2021	Ordinário	23773.000571/2021-31	0,0000	1.888,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.287.754/0001-25	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	88020-302
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAURO RAMOS 1450 SALA 602 CENTRO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	

#### 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

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 02/2021 (SRP19/2020 DA UASG 158123)

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812305000192020 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/12/2021 11:47:06	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 11:53

Usuário: \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.888,50

#### Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Licenciamento de outros direitos permanentes sobre programas de computador	1.888,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	3,00000	629,5000	1.888,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
06/12/2021 11:47:06

**Gestor Financeiro**  
GIOVANA MOREIRA DA COSTA  
\*\*\*.605.446-\*\*  
06/12/2021 10:40:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2021 11:47:06	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1636/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 06 de Dezembro de 2021

EMPENHOS-TED.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 20/01/2022 15:28 )

JOSE GERALDO SOARES

DIREÇÃO GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 20/01/2022 13:14 )

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1636**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:  
**06/12/2021** e o código de verificação: **b414396272**