

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Dez20 NUMERO: 2020NE800168
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 155591/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
 CNPJ : 10723648/0008-16 FONE: 33 3333-0100
 ENDERECO : ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA
 MUNICIPIO : 4787 - MANHUACU UF: MG CEP: 36909-300

CREDOR : 32648650/0001-34 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
 ENDERECO : PDES OLIVETANOS 392 VILA ESPERANCA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 03648-000

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU -
 PREGÃO 03/2020 UASG 154762 PROC ORIGEM: 2020PR00003

CLASS : 1 26411 12363501220RL0031 189627 8144000000 339030 155984 L20RLP2100N
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23503000494202019
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.871,68
 SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 210,99
 VALOR DO SEQ. : 1.687,92

8,00000 Caixa 1,00 UN
 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO,
 REFERÊNCIA CARTUCHO 5 LOS62AB
 MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000440674

SUBTOTAL : 1.687,92

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 30Dez20 NUMERO: 2020NE800168 PROCESSO: 23503000494202019
EMITENTE : 155591/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
CREDOR : 32648650/0001-34 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 197,99
VALOR DO SEQ. : 1.583,92

8,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,
REFERÊNCIA CARTUCHO 5 LOS65AB
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000440675

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 260,99
VALOR DO SEQ. : 2.087,92

8,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,
REFERÊNCIA CARTUCHO 5 LOS71AB
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000440672

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 188,99
VALOR DO SEQ. : 1.511,92

8,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELO,
REFERÊNCIA CARTUCHO 5 LOS68AB
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000440673

T O T A L : 6.871,68

JOSE GERALDO SOARES
ORDENADOR

GIOVANA MOREIRA DA COSTA
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Dez20 NUMERO: 2020NE800169
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 155591/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
 CNPJ : 10723648/0008-16 FONE: 33 3333-0100
 ENDERECO : ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA
 MUNICIPIO : 4787 - MANHUACU UF: MG CEP: 36909-300

CREDOR : 32648650/0001-34 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
 ENDERECO : PDES OLIVETANOS 392 VILA ESPERANCA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 03648-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU - PREGÃO 03/2020 - UASG 154762. PROC ORIGEM: 2020PR00003

CLASS : 1 26411 12363501220RL0031 189627 8144000000 339030 155981 L20RLP0100N
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23503000494202019
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.519,81
 UM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 79,99
 VALOR DO SEQ. : 319,96

4,00000 Caixa 1,00 UN
 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA
 CARTUCHO 2 CF412X
 MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00027 ITEM DE MATERIAL: 000436523

SUBTOTAL : 319,96

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 30Dez20 NUMERO: 2020NE800169 PROCESSO: 23503000494202019
EMITENTE : 155591/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU
CREDOR : 32648650/0001-34 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 79,99
VALOR DO SEQ. : 319,96

4,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA
CARTUCHO 2 CF411X
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00028 ITEM DE MATERIAL: 000436522

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 79,99
VALOR DO SEQ. : 319,96

4,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA
CARTUCHO 2 CF413X
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00029 ITEM DE MATERIAL: 000436524

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 7 VALOR UNITARIO: 79,99
VALOR DO SEQ. : 559,93

7,00000 Caixa 1,00 UN
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA
CARTUCHO 2 CF410X
MARCA: SDK INFORMATICA ITEM DO PROCESSO: 00030 ITEM DE MATERIAL: 000436521

T O T A L : 1.519,81

JOSE GERALDO SOARES
ORDENADOR

GIOVANA MOREIRA DA COSTA
GESTOR FINANCEIRO



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1557/2020 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Dezembro de 2020

EMPENHOS_-_2020NE800168_E_2020NE800169.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 27/05/2022 09:51)

JOSE GERALDO SOARES

DIREÇÃO GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 27/05/2022 09:23)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1557**, ano: **2020**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:
30/12/2020 e o código de verificação: **9c36e1b656**