

Data e hora da consulta: 17/11/2022 09:41  
Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	228

#### 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	156914	L20RLP6000N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/11/2022	Ordinário	23225.001092/2022-20	0,0000	5.597,90

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	71919-540
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS	DF	69 21823387
<b>Município</b>		
BRASILIA		

#### 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 MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA O DET - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 28/2022 - UASG 158123.

#### Local da Entrega

CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

#### Informação Complementar

15812305000282022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2022 09:41

Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.597,90

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 6, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES FENDA 4/5X5MM,5X5MM, 5X6MM,8MM-PHILIPS 4MM, 6MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADO, LÂMINA CROMADA FOSCA ACETINADA	317,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	4,00000	79,3500	317,40

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00086 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6	4.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	200,00000	23,3400	4.668,00

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - AVENTAL.	547,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	20,00000	27,3500	547,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES COM PORTEÇÃO LATERAL	65,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	10,00000	6,5500	65,50

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ALESSANDRO DEL'LUCA TEIXEIRA

\*\*\*.991.546-\*\*

17/11/2022 08:49:59

Data e hora da consulta: 17/11/2022 09:41

Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

THIAGO DE SOUZA MELO

\*\*\*.694.196-\*\*

16/11/2022 13:35:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2022 08:49:59	Alteração