

Data e hora da consulta: 08/12/2022 18:14

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

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>
2022	NE	107

#### 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	449052	155982	L20RLP6000N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/12/2022	Ordinário	23773.000071/2022-81	0,0000	22.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
88.612.437/0001-27	BALANCAS DALLE MOLLE LTDA	95045-135
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SILVIO BIVAR SCHMITT 391 TERREO CENTENARIO	RS	054-221 7211
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAXIAS DO SUL	RS	054-221 7211

#### 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PREGÃO SRP 43/2022 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA 09/2022 - PROCESSO 23773.000071/2022-81

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812305000432022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/12/2022 18:09:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2022 18:14

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00

#### Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2022	Inclusão	4,00000	5.500,0000	22.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSSINI PENA ABRANTES

\*\*\*.265.596-\*\*

08/12/2022 18:09:18

##### Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

\*\*\*.570.076-\*\*

08/12/2022 16:47:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2022 18:09:18	Alteração