

Data e hora da consulta: 21/12/2022 14:05

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          | 177           |

#### 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                     | 152613     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/12/2022             | Ordinário   | 23232.001000/2021-31 | 0,0000                | 841,70       |

#### Favorecido

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 44.653.093/0001-29                                   | AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATER | 13478-721       |
| <b>Endereço</b>                                      | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| DO TECELAO 463 ANDAR PAV SUPERIO JARDIM WERNER PLAAS | SP   |                 |
| <b>Município</b>                                     | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| AMERICANA  | SP   |                 |

#### 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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DO IF MAKER - PREGÃO 28/2022 - UASG 158123

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

#### Informação Complementar

15812305000282022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 21/12/2022 14:02:18 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 21/12/2022 14:05

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 841,70                |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00117 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 420,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2022 | Inclusão | 5,00000    | 84,1700        | 420,85      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00118 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 420,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2022 | Inclusão | 5,00000    | 84,1700        | 420,85      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

21/12/2022 14:02:18

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

21/12/2022 13:55:46