

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

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	186

#### 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	152611	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/12/2022	Ordinário	23232.000797/2022-31	0,0000	1.116,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	99700-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ABILIO L. MACHRY 437 LOTEAMENTO ANZANELL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ERECHIM	RS	

#### 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 MANUTENÇÃO DO CAMPUS MURIAÉ - PREGÃO 41/2022 - UASG 158123 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001682/2022-63

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAÉ

#### Informação Complementar

15812305000412022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/12/2022 09:29:31	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

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	1.116,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 2 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR11861	1.116,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	2,00000	558,1500	1.116,30

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

30/12/2022 09:28:47

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

30/12/2022 09:29:31