

Data e hora da consulta: 11/05/2023 13:44

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

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	41

#### 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	1000000000	339030	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2022	Ordinário	23232.000470/2020-05	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.702.079/0001-14	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	21660-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCISCO PORTELA 279 LOJA A GUADALUPE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### 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 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS TROTORES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO - UNIDADE RURAL - CAMPUS MURIAÉ - PREGÃO 02/2020 - UASG 158415 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.000465/2022-56 - MURCGUNRUR

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

#### Informação Complementar

15841505000022020 - UASG Minuta: 158415

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	11/05/2023 12:45:06	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 13:44

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1.019,7000	1.019,70
11/05/2023	Cancelamento	1,00000	1.019,7000	1.019,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

11/05/2023 12:43:43

**Gestor Financeiro**

LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

\*\*\*.155.056-\*\*

11/05/2023 12:45:06