

Data e hora da consulta: 19/05/2023 09:30

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
Município	UF	Telefone
MURIAE	MG	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339030	152610	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/05/2023	Ordinário	23232.001466/2022-18	0,0000	1.684,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.466.275/0001-90	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966	07184-120
Endereço	UF	Telefone
CINCO 522 CASA VILA MILITAR DE CUM	SP	
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 19 DO PROCESSO 23232.001466/2022-18 - PREGÃO 138/2022 - UASG GERENCIADORA 154052.

Local da Entrega

MURIAÉ

Informação Complementar

15405205001382022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2023 09:05:59	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2023 09:30
 Usuário: ***.688.087-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.684,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	50,00000	6,8000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00058 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	100,00000	7,9000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO	554,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	84,00000	6,6000	554,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FAUSTO DE MARTINS NETTO
 ***.635.706-**
 19/05/2023 09:05:59

Gestor Financeiro
 VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
 ***.396.866-**
 18/05/2023 16:36:26