

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:04

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2023	NE	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2023	Ordinário	23773.000297/2023-62	0,0000	9.217,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.482.469/0001-01	49.482.469 DEMISTOCLES COUTINHO DE OLIVEIRA E	35411-000
Endereço	UF	Telefone
RUA PROJETADA ONZE 34 ANDAR SEGUNDO ANTONIO PEREIRA	MG	
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO IF SUDESTE MG / CAMPUS MANHUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2023 - PROCESSO: 23773.000297/2023-62

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812306000682023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/08/2023 16:29:39	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:04
 Usuário: ***.570.076-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.217,89

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W2020A	2.989,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2023	Inclusão	13,00000	229,9300	2.989,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W2021A	2.038,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2023	Inclusão	8,00000	254,8300	2.038,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W2022A	2.115,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2023	Inclusão	8,00000	264,3900	2.115,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W2023A	2.075,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2023	Inclusão	8,00000	259,3800	2.075,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ROSSINI PENA ABRANTES
 ***.265.596-**
 16/08/2023 16:29:39

Gestor Financeiro
 ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
 ***.570.076-**
 15/08/2023 15:18:36