

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:02

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 72            |

#### 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                     | 155981     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 15/08/2023             | Ordinário   | 23773.000297/2023-62 | 0,0000                | 1.059,80     |

#### Favorecido

|                        |                            |                 |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 30.870.178/0001-54     | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 15804-010       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| GOIAS 862 HIGIENOPOLIS | SP                         |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| CATANDUVA              | SP                         |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 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

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 16/08/2023 16:29:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:02

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.059,80       |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1.059,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/08/2023 | Inclusão | 20,00000   | 52,9900        | 1.059,80    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSSINI PENA ABRANTES

\*\*\*.265.596-\*\*

16/08/2023 16:29:48

##### Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

\*\*\*.570.076-\*\*

15/08/2023 15:18:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/08/2023 16:29:48 | Alteração |