

Data e hora da consulta: 29/11/2023 11:23  
 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	129

**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	1444000000	339030	155983	L20RLP1900N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/11/2023	Ordinário	23773.000125/2023-99	0,0000	212,34

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
<b>Endereço</b>		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS)		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	61 99924-2800

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS, PREGÃO Nº 42/2023 DA UASG 158123 - PROCESSO: 23773.000125/2023-99

**Local da Entrega**

MANHUAÇU

**Informação Complementar**

15812305000422023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2023 11:23

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	212,34

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - PAPEL KRAFT, GRAMATURA 35 G/M2, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 900 MM, COR BEGE, APLICAÇÃO MASCARAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA	212,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	Inclusão	3,00000	70,7800	212,34

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
28/11/2023 15:49:46

**Gestor Financeiro**  
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.570.076-\*\*  
28/11/2023 10:04:03