

Data e hora da consulta: 04/03/2024 10:49  
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	42

#### 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	152613	L20RLP1900N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2022	Ordinário	23503.000799/2021-10	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.235.692/0001-76	J. C. MENDES TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13041-730
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARO RIBEIRO 15 APT 138 PONTE PRETA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS	SP	

#### 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 MATERIAIS PARA A IMPRESSÃO DAS CARTEIRINHAS ESTUDANTIS - PREGÃO 32/2021 - UASG 154762 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.000473/2022-01 - MURCGTECIN - PROCESSO CAMPUS 23232.000993/2021-24

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

#### Informação Complementar

15812305000322021 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	04/03/2024 09:52:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 10:49

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

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

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2024	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	3.120,0000	3.120,00
28/02/2024	Cancelamento	1,00000	3.120,0000	3.120,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

04/03/2024 09:52:25

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

29/02/2024 12:42:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/03/2024 09:52:25	Alteração