

Data e hora da consulta: 04/03/2024 11:06  
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>
2024	NE	9

**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	231482	1000000000	339030	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/03/2024	Ordinário	23232.001147/2023-93	0,0000	499,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	35661-680
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA DE LOURDES LEITE 48 SENADOR VALADARES	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARA DE MINAS	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 30 DO PROCESSO 23232.001147/2023-93 - PREGÃO 88/2023 - UASG GERENCIADORA 154052.

**Local da Entrega**

MURIAÉ

**Informação Complementar**

15405205000882023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/03/2024 10:45:10	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 11:06

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 499,50

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, COR VARIADA	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	2,00000	18,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	5,00000	74,0000	370,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00119 - ADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO 3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO, CONEXÃO TIPO T, MODELO BENJAMIM, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO MULTIPLICADOR DE TOMADAS	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	10,00000	9,2000	92,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

04/03/2024 09:52:53

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

04/03/2024 10:45:10