

Data e hora da consulta: 08/04/2024 16:55  
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          | 26            |

**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                     | 152611     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/04/2024             | Ordinário   | 23232.000237/2024-48 | 0,0000                | 9.368,54     |

**Favorecido**

|                           |                         |                 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 39.999.415/0001-56        | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 13032-530       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| BARRINHA 81 JARDIM BONFIM | SP                      | (19) 988179589  |
| <b>Município</b>          |                         |                 |
| CAMPINAS                  |                         |                 |

**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>                  |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             |                  |               |               |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 61 DO PROCESSO 23232.000237/2024-48 .

**Local da Entrega**

MURIAÉ

**Informação Complementar**

15812306901352024 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/04/2024 16:55  
 Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.368,54

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COPO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 673,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 100,00000  | 6,7300         | 673,00      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, TIPO COPO, ESPESSURA 2 POL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS | 445,50               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 14,8500        | 445,50      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COPO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 370,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 50,00000   | 7,4000         | 370,00      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00005 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 8, TIPO PORCACASTELO | 555,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 500,00000  | 1,1100         | 555,00      |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00006 - CONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "X", BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA E SEM TAMPA | 1.496,40             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 60,00000   | 24,9400        | 1.496,40    |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00008 - CAIXA TOMADA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL PLÁSTICO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR | 695,40               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 23,1800        | 695,40      |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 08/04/2024 16:55

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.368,54              |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00014 - ELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TIPO LISO, COR CINZA METÁLICO, TRATAMENTOSUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL | 3.183,84      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 16,00000   | 198,9900       | 3.183,84    |

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008  | Item compra: 00035 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 1.949,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 64,9800        | 1.949,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

08/04/2024 15:33:24

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

08/04/2024 15:06:50