

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43
Usuário: ***.016.596-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	156913	L20RLP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2024	Ordinário	23225.000778/2024-65	0,0000	610,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.249.454/0001-66	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	07021-020
Endereço	CEP	
MARIA INES 864 SALA 1 VILA MOREIRA	07021-020	
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	1123825007

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CNAE 4773-3/00 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DIDÁTICO DO NÚCLEO DE BIOLOGIA, VINCULADO AO DEC - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90025/2024 E PROCESSO 23225.000778/2024-65.

Local da Entrega

CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

Informação Complementar

15812306900252024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 14:03:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43

Usuário: ***.016.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 610,20

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTOSUPERFICIAL VAQUETA	123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	6,00000	20,5000	123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 35 CM, ALTURA 45 CM, MATERIALPOLIETILENO, ESPESSURA 0,006 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4,00000	38,5000	154,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM,APRESENTAÇÃO ROLO	70,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	10,00000	7,0400	70,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00078 - PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 60 CM,COMPRIMENTO 150 M, COR NATURAL, GRAMATURA 100 G/M2	262,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	131,4000	262,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA COURA

***.724.076-**

09/05/2024 14:03:50

Gestor Financeiro

DELY DO CARMO NEVES

***.738.446-**

09/05/2024 10:04:30