

Unidade Solicitante:	Diretoria de Administração e Planejamento	Data Solicitação:	14/10/2020
Responsável pela Solicitação:	Rafael Dal Sasso Lourenço	Nº da DL:	22/2020
		Campus Gerenciador:	155591 MANHUAÇU

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE							PREENCHIMENTO DAP					
Ord	Item da Licitação	Descrição resumida do item	CNPJ Fornecedor	Quantidade a Empenhar	Valor Unitário	Total	Natureza Despesa	Sub item	PTRES	Fonte	UGR	Plano interno
1	1	Serviço de instalação de disjuntor 40 amperes (SALA 01)	28.058.504/0001-81	1	R\$ 45,00	45,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
2	2	Serviço de instalação de disjuntor 32 amperes/bipolar (SALA 02)		2	R\$ 45,00	90,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
3	3	Serviço de instalação de lâmpada (AO LADO - SALA DE APOIO AO D		1	R\$ 45,00	45,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
4	4	Serviço de instalação de lâmpada (LAJE - SALA DOS PROFESSORES)		1	R\$ 50,00	50,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
5	5	Serviço de Instalação de tomada 110V (SALA 01)		3	R\$ 30,00	90,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
6	6	Serviço de Instalação de tomada 220V (SALA 01)		1	R\$ 50,00	50,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
7	7	Serviço de Instalação de tomada 220V (SALA 02)		2	R\$ 45,00	90,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
8	8	Serviços de troca Lâmpadas Led de 1,2 m		40	R\$ 6,00	240,00	339039	16	170742	8100	155981	L20RLP0100N
9	9	Abraçadeiras		8	R\$ 0,50	4,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
10	10	Adaptadores		8	R\$ 1,88	15,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
11	11	Buchas 6,0 mm		12	R\$ 0,05	0,60	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
12	12	Curvas 90		4	R\$ 3,38	13,50	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
13	13	Disjuntor 40 amperes		1	R\$ 9,50	9,50	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
14	14	Disjuntores 32 amperes/bipolar		2	R\$ 30,00	60,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
15	15	Eletroduto Galvanizado ¾ de 3,0 m		3	R\$ 13,33	40,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
16	16	Fio 1,5 mm (METRO)		24	R\$ 1,17	28,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
17	17	Fio 2,5 mm (METRO)		46	R\$ 2,00	92,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
18	18	Fio 6,0 mm (METRO)		90	R\$ 4,78	430,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
19	19	Interruptor de 2 teclas		1	R\$ 13,20	13,20	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
20	20	Lâmpada bulbo 9,0 watt		3	R\$ 8,00	24,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
21	21	Lâmpadas LED de 1,2 m		40	R\$ 19,63	785,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
22	22	Luminária arandela tartaruga		2	R\$ 18,50	37,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
23	23	Parafuso 6,0 mm		12	R\$ 0,09	1,10	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
24	24	Tomada 220V		3	R\$ 6,67	20,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
25	25	Tomada 110V		3	R\$ 8,00	24,00	339030	26	170742	8100	155981	L20RLP0100N
26					-							
27					-							
28					-							
29					-							
30					-							
31					-							
32					-							
33					-							
34					-							
TOTAL GERAL DA SOLICITAÇÃO						2.296,90						

Assinatura requisitante: _____

Autorização para emissão do empenho
14/10/2020

Autorização para emissão do empenho
14/10/2020



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1306/2020 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 15 de Outubro de 2020

SOLICITAO_DE_EMPENHO_-_DL222020.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 17:55)

JOSE GERALDO SOARES

DIRETOR GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 15:12)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1306**, ano: **2020**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:
15/10/2020 e o código de verificação: **05276a4a5f**