

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:18

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 158415             | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE       | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP          |
| 10.723.648/0003-01 | AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550 | 36880-000    |
| Município          | UF                                         | Telefone     |
| MURIAE             | MG                                         |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 25     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231482 | 1000000000       | 339030              | 152611 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/04/2024      | Ordinário | 23232.000237/2024-48 | 0,0000         | 5.865,97 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                         | CEP       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 54.143.633/0001-88                | 54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA | 57082-200 |
| Endereço                          |                                              |           |
| JOAO GONCALVES NETO 8 SANTA LUCIA |                                              |           |
| Município                         | UF                                           | Telefone  |
| MACEIO                            | AL                                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 60 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: 30/04/2024 10:18

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 | 5.865,97              |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITAMETALIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP BLINDADO COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, CATEGORIA 6E, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COMPRIMENTO 305 M | 925,97        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 925,9700       | 925,97      |

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

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00030 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA | 1.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 194,0000       | 1.940,00    |

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00031 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2 | 1.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 180,0000       | 1.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00032 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 1.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2024 | Inclusão | 30,00000   | 40,0000        | 1.200,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

08/04/2024 15:33:24

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:18

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

08/04/2024 15:06:50

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/04/2024 15:33:24 | Alteração |