

Data e hora da consulta: 19/09/2022 16:38

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155678	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0008-49	RUA ITAMARATI, 140 - BAIRRO SAO CAETANO / BETIM - MG	32677-564
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	31-3532-5930

Ano	Tipo	Número
2022	NE	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	8100000000	339030	151401	LFUNCP01BTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2022	Estimativo	23792.001297/2022-71	0,0000	1.511,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.369.007/0001-92	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - E	07012-020
Endereço		
DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO 159 CONJ 908 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SISPLAN 14933/2022 - PROCESSO 23792.001297/2022-71. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CPNJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, Nº 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562.

Local da Entrega

RUA ITAGUASSU, Nº 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562

Informação Complementar

15812206004132022 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/09/2022 16:37:16	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2022 16:38

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.511,09

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 20 AG,VOLTAGEM 250 V	7,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	20,00000	0,3700	7,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 3 A, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA, TIPO20 AG, TAMANHO PEQUENO MM, TENSÃO NOMINAL 250 V	10,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	30,00000	0,3600	10,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DIODO EMISSOR LUZ, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO DIFUSO,QUANTIDADE TERMINAIS 3, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	100,00000	0,3600	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DIODO EMISSOR LUZ, COR VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO DIFUSO,QUANTIDADE TERMINAIS 3, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	100,00000	0,3600	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - AMPLIFICADOR OPERACIONAL, REFERÊNCIA TL071, ENCAPSULAMENTO DIP 8, TIPOQUÁDRUPLO, TENSÃO SAÍDA +15/-15 V	65,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	30,00000	2,1900	65,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - TRANSISTOR, REFERÊNCIA BC547, ENCAPSULAMENTO TO-92, TENSÃO TRABALHO VCBO50V,VCEO 45 V, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR DE BAIXA FREQUÊNCIA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	30,00000	0,4900	14,70

Data e hora da consulta: 19/09/2022 16:38

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.511,09

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR MAGNÉTICO, REFERÊNCIA MODELO SS41 COM 3TERMINAIS, TIPO EFEITO HALL	46,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	15,00000	3,0800	46,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 200 MM	333,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	6,00000	55,5500	333,30

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, COMPRIMENTOMÍNIMO 70 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM, ESPESSURA MÍNIMA 5 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	30,00000	9,9900	299,70
19/09/2022	Anulação	30,00000	9,9900	299,70

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, CONECTORES RJ-45, ALTURA 3,20 CM, LARGURA 12,70CM, PROFUNDIDADE 10,20 CM, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10 MB/S, ALIMENTAÇÃO FONTEEXTERNA 120 VOLTS	502,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	6,00000	83,6900	502,14

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECE 2A P/CADACANAL/SENTIDO, COMPONENTES DRIVER MOTOR DC E DE PASSO, MATERIAL PLÁSTICODISPOSTO BASE	458,85

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/09/2022 16:37:16	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2022 16:38

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.511,09

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	METAL OU MADEIRA	458,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2022	Inclusão	15,00000	30,5900	458,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELINTON LA FONTAINE LOPES

***.963.266-**

19/09/2022 16:37:16

Gestor Financeiro

ROSANIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA

***.923.496-**

19/09/2022 14:09:01