

Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:01

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231459	1000000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Global	23390.000099/2025-65	0,0000	1.580,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.369.349/0001-02	EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDIC	48700-000
Endereço		
DEP MANOEL NOVAES 576 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SERRINHA	BA	

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE DE TI. DISPENSA 90003/2025, UASG 158121. DESPACHO 2192793 E DESPACHO 2193849. CONFORME CLASSIFICAÇÃO DESPACHO NCOF 2196136.

Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar

15812106900032025 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:01

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.580,96

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Distribuidor Interno Otico Mini Dio 6fo Em Aço Pigtail Acoplador Completo Sm Lc/lc Upc Deverá acompanhar Acoplador Óptico Lc/lc Upc Duplex Sm extensão Optica Pigtailsimplex-sm-lc/upc 1,5m 0,9mm	935,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	5,00000	187,1000	935,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Distribuidor Interno Otico GAVETA DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO DE 1U PARARACK DE 19 , PARA UTILIZAÇÃO DE CONECTORES LC DUPLEX MULTIMODO, ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 12 FIBRAS.	645,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	2,00000	322,7300	645,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS

***.812.596-**

09/04/2025 09:35:48

Gestor Financeiro

CAMILA RODRIGUES FREITAS

***.404.266-**

09/04/2025 09:38:00