

Data e hora da consulta: 11/12/2023 11:45

Usuário: ***.071.766-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158121	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0001-10	RUA PROF. MONTEIRO FONSECA BAIRRO VILA BRASILIA	39400-149
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	(38)3218-7300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170711	1000000000	339032	155644	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2023	Estimativo	23414.001348/2023-52	0,0000	18.137,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	
Endereço		CEP
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		35700-181
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº. 49/2023 - CAD/DG/POR/IFNMG POR PATRÍCIA SANTOS COSTA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO IFNMG - CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA

Local da Entrega

RUA JOSÉ SILVEIRA LOPES, 429 - BAIRRO VILA SERRANÓPOLIS, (38)3201-3050 CEP 39520-000 PORTEIRINHA/MG

Informação Complementar

15812105000292023 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 09:33:45	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2023 11:45

Usuário: ***.071.766-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	18.137,50

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - BISCOITO, SABOR BAUNILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL, TIPO COOKIES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MANTEIGA	8.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	Inclusão	800,00000	11,0000	8.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	9.337,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	Inclusão	450,00000	20,7500	9.337,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA

***.006.796-**

31/07/2023 09:33:45

Gestor Financeiro

FLAVIA ALMEIDA DINIZ

***.102.476-**

26/07/2023 15:20:47