

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:22

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   | 37     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231482 | 1000000000       | 339030              | 152610 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 15/04/2024      | Ordinário | 23232.001145/2023-0 | 0,0000         | 887,58 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                                  | CEP       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 22.906.038/0001-60                          | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 35400-000 |
| Endereço                                    |                                       |           |
| JORGE CARAN 521 LETRA A NOSSA SENHORA DO CA |                                       |           |
| Município                                   | UF                                    | Telefone  |
| OURO PRETO                                  | MG                                    |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 21 DO PROCESSO 23232.001145/2023-02.

## Local da Entrega

MURIAÉ

## Informação Complementar

15812305000152023 - UASG Minuta: 158123

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:22

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 | 887,58                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 20 CM, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 85,92         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 6,00000    | 14,3200        | 85,92       |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 70,74         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 3,00000    | 23,5800        | 70,74       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00029 - CAIXA TALHERES, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 33,70 CM, LARGURA 29,70 CM , ALTURA 6,60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR BRANCA | 114,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 3,00000    | 38,0000        | 114,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00031 - CANECA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 5 L, DIÂMETRO 20 CM, ALTURA 20 CM, USO COPA E COZINHA | 69,54         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 2,00000    | 34,7700        | 69,54       |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00032 - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, MATERIAL CABO MADEIRA | 199,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 19,9500        | 199,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00054 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 360 ML, DIÂMETRO BOCA 68 MM, ALTURA 120 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE GROSSA | 108,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 20,00000   | 5,4400         | 108,80      |

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:22

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>887,58 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00074 - JARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 4 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO NO CORPO | 32,24         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 2,00000    | 16,1200        | 32,24       |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00082 - PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO PIA DE COZINHA | 43,70         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 4,3700         | 43,70       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00085 - RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 3 L, APLICAÇÃO COZINHA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESILHAS PARA FECHAMENTO | 163,14        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 6,00000    | 27,1900        | 163,14      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

15/04/2024 15:05:37

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

15/04/2024 14:44:26