

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   | 36     |

## 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 | 23232.001145/2023-02 | 0,0000         | 210,96 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                          | CEP          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 22.808.990/0001-21          | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI | 60741-200    |
| Endereço                    |                                               |              |
| ALVARES CABRAL 989 SERRINHA |                                               |              |
| Município                   | UF                                            | Telefone     |
| FORTALEZA                   | CE                                            | 85 3089 6310 |

## 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

COMPRASNET-ME

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

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 210,96         |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00046 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA | 103,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 36,00000   | 2,8700         | 103,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00070 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 19 CM | 107,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2024 | Inclusão | 36,00000   | 2,9900         | 107,64      |

#### 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