

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158099	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.695.891/0001-00	AV. DR. RANDOLFO BORGES JR., 2900BAIRRO - UNIVERDECIDADE	38064-300
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	(34) 3326-1100 - 1102 - 1112 - 1114

Ano	Tipo	Número
2023	NE	511

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170695	1444000000	339030	155078	L20RLP0109R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	23199.009383/2023-10	0,0000	16.650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.022.535/0001-64	GSAFI LTDA	30570-720
Endereço	UF	Telefone
LUIZ COSME 121 HAVAI	MG	(31) 97108-1717 (31) 3019-1717
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 97108-1717 (31) 3019-1717

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO E ARMAZENAGEM PROVISÓRIA DE LÁTEX DE SERINGUEIRA PARA O IFTM - CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.

Local da Entrega

REITORIA IFTM

Informação Complementar

15809906000682023 - UASG Minuta: 158099

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 21:53:32	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.650,00

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16	5.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	3.000,00000	1,7500	5.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 20 CM	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	3.000,00000	0,8500	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA	8.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	3.000,00000	2,9500	8.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEBORAH SANTESSO BONNAS

***.200.916-**

12/12/2023 21:53:32

Gestor Financeiro

UILIA FERREIRA DE BORBA ALVES

***.801.596-**

12/12/2023 21:52:37