

Data e hora da consulta: 08/09/2022 14:57

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 155678             | INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM                   | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 10.626.896/0008-49 | RUA ITAMARATI, 140 - BAIRRO SAO CAETANO / BETIM - MG | 32677-564    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BETIM              | MG                                                   | 31-3532-5930 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 106    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170726 | 8100000000       | 339039              | 151401 | LFUNCP01BTN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/09/2022      | Ordinário | 23792.001046/2022-96 | 0,0000         | 33.640,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 09.219.103/0001-11                    | KENNEDY DINIZ PEREIRA INSTALACAO E MANUTENCAO | 30514-450 |
| Endereço                              |                                               |           |
| ANA MARIA DUARTE 30 VILA VISTA ALEGRE |                                               |           |
| Município                             | UF                                            | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                        | MG                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SOLICITAÇÃO Nº 14677 - PROCESSO Nº 23792.000711/2021-43

## Local da Entrega

IFMG CAMPUS BETIM - RUA ITAMARATI, 140 B. SÃO CAETANO - BETIM/MG CEP 32677-564

## Informação Complementar

15812206003822022 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2022 14:57

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 33.640,00             |

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Manutenção em aparelhos de ares condicionados, conforme especificações do Termo de Referência. | 17.340,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 17.340,0000    | 17.340,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Manutenção em aparelhos climatizadores, Higienização Completa; Manutenção; desobstrução das placas evaporativas; Limpeza das grades; Troca preventiva de correias; Troca preventiva do rolamento das bombas. | 11.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 11.800,0000    | 11.800,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - Manutenção em bebedouro industrial, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 4.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 4.500,0000     | 4.500,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WELINTON LA FONTAINE LOPES

\*\*\*.963.266-\*\*

06/09/2022 18:47:30

**Gestor Financeiro**

JESSICA LOPES SOARES

\*\*\*.890.156-\*\*

06/09/2022 17:45:42