

Data e hora da consulta: 07/06/2023 12:17

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 79     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 191423 | 1000000000       | 449052              | 151401 | UEXREP60BTN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 06/06/2023      | Estimativo | 23792.000754/2023-91 | 0,0000         | 4.950,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                | CEP                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 42.477.023/0001-31                  | ARS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA | 87070-772                        |
| Endereço                            |                                     |                                  |
| BRAZ IZELLI 547 PARQUE CIDADE INDUS |                                     |                                  |
| Município                           | UF                                  | Telefone                         |
| MARINGA                             | PR                                  | (44) 3031-5279 - (44) 99142-7022 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SISPLAN 16506/2023 - PROCESSO 23792.000754/2023-91. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO EMPENHO E TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

## Local da Entrega

RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG

## Informação Complementar

15812206001612023 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/06/2023 12:17

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.950,00              |

**Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - POSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL CÚPULA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL CORPO PINTADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CÚPULA PINTADO, ALTURA 8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÍNUO, RETO, 2 REFLETORES | 4.950,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2023 | Inclusão | 3,00000    | 1.650,0000     | 4.950,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WELINTON LA FONTAINE LOPES

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

06/06/2023 20:09:25

**Gestor Financeiro**

MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

\*\*\*.226.196-\*\*

06/06/2023 16:59:10