

Data e hora da consulta: 06/07/2023 12:00

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   | 102    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170726 | 1000000000       | 339030              | 151401 | LFUNCP01BTN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 06/07/2023      | Estimativo | 23792.001020/2023-29 | 0,0000         | 3.324,80 |

## Favorecido

| Código              | Nome                          | CEP                            |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 21.767.486/0001-68  | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 35701-157                      |
| Endereço            | UF                            | Telefone                       |
| CAICARA 93 VAPABUCU | MG                            | 3137717488 3194471911 WHATSAPP |
| Município           | UF                            | Telefone                       |
| SETE LAGOAS         | MG                            | 3137717488 3194471911 WHATSAPP |

## 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

SISPLAN 16952/2023 - PROCESSO 23792.001020/2023-29. 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/PROPOSTA.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15812206002612023 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/07/2023 11:42:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/07/2023 12:00

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.324,80              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 557,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 28,00000   | 19,9000        | 557,20      |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70% | 349,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 34,9800        | 349,80      |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 499,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 49,9000        | 499,00      |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.918,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 120,00000  | 15,9900        | 1.918,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VIVIAN KELLY ANDAKI NUNES

\*\*\*.668.976-\*\*

06/07/2023 11:19:56

Data e hora da consulta: 06/07/2023 12:00

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

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

06/07/2023 11:42:24

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/07/2023 11:42:24 | Alteração |