

Data e hora da consulta: 31/10/2023 12:40

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	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	1000000000	339039	151401	LFUNCP01BTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2023	Estimativo	23792.001492/2023-81	0,0000	44.450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.957.033/0001-48	DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDA	32676-588
Endereço		
LARANJEIRAS 514 LOJA: 04; LARANJEIRAS		
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SISPLAN Nº 17724/2023 - PROCESSO 23792.001492/2023-81. SERVIÇOS E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM - CNPJ 10.626.896/0008-49.

Local da Entrega

RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562

Informação Complementar

15812206004732023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2023 12:40

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.450,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção/Limpeza/Revisão em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes no item 1.1.1 do Termo de Referência.	28.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	Inclusão	1,00000	28.490,0000	28.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção/Limpeza/Revisão em bebedouro industrial, conforme especificações constantes no item 1.1.2 do Termo de Referência.	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	Inclusão	1,00000	3.360,0000	3.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção em aparelhos climatizadores, Higienização Completa; Manutenção; desobstrução das placas evaporativas; Limpeza das grades; Troca preventiva de bomba; Troca preventiva de rolamentos do motores.	12.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	Inclusão	1,00000	12.600,0000	12.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINALDO VAGNER FERREIRA

***.587.076-**

31/10/2023 10:04:17

Gestor Financeiro

MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

***.226.196-**

30/10/2023 15:04:24