

Data e hora da consulta: 24/11/2023 18:16

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	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	1050000209	339030	151401	LFUNCP01BTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2023	Estimativo	23792.001640/2023-68	0,0000	1.642,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.784.163/0001-63	RODRIGUES E SILVA PAPELARIA LTDA	32013-390
Endereço		
JOAQUIM JOSE 554 LOJA 02 FONTE GRANDE		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	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 18096/2023 - PROCESSO 23792.001640/2023-68. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. DESCRIÇÃO DOS ITENS COFORME PROPOSTA APRESENTADA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812206901192023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2023 13:17:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2023 18:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.642,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - material: plástico, material ponta: fibra sintética, tipo carga: recarregável, cor: diversas, características adicionais: escrita 2mm, ponta arredondada	564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	24,00000	23,5000	564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - tamanho: a3, comprimento: 420, largura: 297, gramatura: 150, cor: creme, aplicação: desenho artístico	233,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	6,00000	38,9000	233,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - material: plástico, material ponta: fibra sintética, tipo carga: recarregável, cor: diversas, características adicionais: escrita 2mm, ponta arredondada	564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	24,00000	23,5000	564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - tamanho: a4, comprimento: 297, largura: 210, gramatura: 150, cor: branca, aplicação: desenho artístico	119,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	6,00000	19,9000	119,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - material: celulose vegetal, gramatura: 63, dimensões: 210 x 297, cor: branca	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	12,00000	13,5000	162,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINALDO VAGNER FERREIRA

***.587.076-**

24/11/2023 13:17:23

Data e hora da consulta: 24/11/2023 18:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

***.226.196-**

24/11/2023 12:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2023 13:17:23	Alteração