

Data e hora da consulta: 27/02/2025 10:15

Usuário: ***.634.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158304	IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0003-77	ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03INSC.ESTADUAL -	37750-000
Município	UF	Telefone
MACHADO	MG	35 3295-9700

Ano	Tipo	Número
2024	NE	496

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231608	1050000196	339030	156716	L20RLP01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23345.001183.2024-61	0,0000	628,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço	UF	Telefone
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO	MG	(31)3771-7488/99113-0131
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Local da Entrega

IFSULDEMINAS

Informação Complementar

15813705905132024 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/02/2025 10:15

Usuário: ***.634.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	628,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ	628,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	15,00000	41,9000	628,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DALILLA CARVALHO REZENDE
***.242.766-**
09/12/2024 10:45:11

Gestor Financeiro

ANTONIO MARCOS DE LIMA
***.631.046-**
07/12/2024 10:18:13