

Data e hora da consulta: 26/12/2022 08:37

Usuário: ***.589.716-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 154809 | IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.648.539/0009-62 | AVENIDA DIRCE PEREIRA ROSA, 300 | 37713-100 |
| Município | UF | Telefone |
| POCOS DE CALDAS | MG | (35)36974950 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 181 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170925 | 8100000000 | 339030 | - | L20RLP01DRN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 14/12/2022 | Ordinário | 23500.001591.2022-11 | 0,0000 | 2.100,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 48.570.633/0001-61 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA 10993688632 | 35577-082 |
| Endereço | UF | Telefone |
| URUGUAI 55 VILA NIRMATELLE | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| FORMIGA | MG | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 9 | DISPENSA DE LICITACAO | 3 | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.629 / 1993 | 17 | 3 | - | - |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.

Local da Entrega

IFSULDEMINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS

Informação Complementar

15813706002132022 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/12/2022 17:51:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/12/2022 08:37

Usuário: ***.589.716-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 |

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - BOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COSTURA, MIOLO SLIP SYSTEM LUBRIF./REMOVÍVEL,, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, COR AMARELA | 600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/12/2022 | Inclusão | 2,00000 | 300,0000 | 600,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - BOLA HANDEBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 1.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/12/2022 | Inclusão | 5,00000 | 300,0000 | 1.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL FELIPE COELHO NEVES

***.779.706-**

14/12/2022 17:51:46

Gestor Financeiro

LUIS ADRIANO BATISTA

***.428.746-**

14/12/2022 14:37:22