

**Data e hora da consulta:** 30/11/2021 15:26

**Usuário:** \*\*\*.144.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	367

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	169949	0113150072	339032	155977	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2021	Global	23232.001155/2021-78	0,0000	38.284,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
66.476.052/0001-47	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32145-000
Endereço		
DAS AMERICAS 550 PRESIDENTE KENNEDY		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31)3394-7400

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

**Descrição**

CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. CONFORME PROCESSO: 23232.001155/2021-78. PREGAO ELETRONICO SRP 28/2021. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE N° 2021ND000658.

**Local da Entrega**

RUA AMÉRICO DAVIM FILHO, S/N° BAIRRO: VILA SÃO PAULO, SÃO JOÃO DEL REI (MG), AO LADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. CEP:36.301-358

**Informação Complementar**

15812305000282021 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2021 14:21:13	Alteração

Data e hora da consulta: 30/11/2021 15:26

Usuário: \*\*\*.144.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	38.284,00

#### Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - KIT DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, montado em fardo plástico transparente contendo o s seguinte itens e quantidades: 1 pacote de 5Kg de arroz tipo I agulhinha; 2 p acotes de 1Kg de feijão tipo I; 1 pacote de 500g de farinha de mandioca torrad a tipo I; 1 pacote de 500g de farinha fubá; 2 pacotes de 500g de macarrão espa guete; 1 frasco de 900mL de óleo de soja; 1 pacote de 1Kg de sal iodado; 2 lat as de 125g de sardinha ao óleo; 1 pacote de 400g de leite em pó integral. Todo s os itens devem ter data de validade igual ou superior a 6 meses. data de va lidade de vencimento igual ou superior a 6 meses.	38.284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	Inclusão	563,00000	68,0000	38.284,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

\*\*\*.027.276-\*\*

30/11/2021 14:21:13

##### Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

\*\*\*.996.076-\*\*

30/11/2021 12:29:24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1224/2021 - DORÇFINREI (11.01.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Novembro de 2021

NE\_158123\_2021NE000367\_v002\_66476052000147\_20211130152604.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 30/11/2021 15:41 )*

BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO

COORDENADOR

1870737

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1224**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:  
**30/11/2021** e o código de verificação: **feab364154**