

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:12

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2024	NE	328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	3050000209	339030	151169	LFUNCP01REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	23214002167202481	0,0000	10.092,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.511.754/0001-09	EVANGELISTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39705-000
Endereço	UF	Telefone
BR 120 623 HAMILTON RIBEIRO	MG	(33) 3412 - 1171
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412 - 1171

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 195/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOL. SISPLAN Nº 20101

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG

Informação Complementar

15812206003952024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:12

Usuário: ***.971.466.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.092,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - material: latão, tratamento superficial: cromada, tipo: completa, bitola: 1 1/2, aplicação: descarga sanitária	253,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	126,9000	253,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - material: pvc, diâmetro: 38, comprimento: 80, características adicionais: com anel de vedação e joelho 90°, tipo: embutir	19,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	9,9900	19,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - material: borracha, bitola: 40, características adicionais: sem parafuso	11,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	2,9000	11,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - material: metal cromado, diâmetro: 1 1/2, aplicação: lavatório	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	14,9000	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - espessura: 20, cor: cinza andorinha, tipo: 3 faces polidas, aplicação: peitoril janela	6.889,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	13,00000	529,9400	6.889,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - material: aço inoxidável, largura: 13, altura: 7,5, profundidade: 4, características adicionais: constituído de placa de acabamento circular., tipo: simples, diâmetro: 5, aplicação: para rolo de 40 m.	63,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	15,9000	63,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - tipo: lisa, largura: 80, altura: 210, espessura: 3,50, características adicionais: encabeçada, com visor de 60x50cm a 140cm	339,80

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:12

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.092,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	da face i	339,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	169,9000	339,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00001 - espessura: 2, cor: cinza prata, características adicionais: soleira, polito uma face	2.105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	1.052,5000	2.105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00002 - material: aço, formato seção: retangular, comprimento: 6, aplicação: serralheria	335,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	6,00000	55,9000	335,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

13/11/2024 10:56:04

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

13/11/2024 09:19:38