

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:13

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	331

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	23214001084202474	0,0000	26.190,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.157.929/0001-77	ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENT	39705-000
Endereço		
PRIMEIRO DE JUNHO 2467 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19062.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812205900232024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:13

Usuário: ***.971.466.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.190,14

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15, APLICAÇÃO CERCA, TIPO LISO	2.289,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	763,2000	2.289,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	7.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	50,00000	145,0000	7.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	245,0000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2	3.670,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	244,7000	3.670,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 3/4 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M	189,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	6,00000	31,5500	189,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	6.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	200,00000	33,9000	6.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - CONECTOR ELÉTRICO, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	322,50

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:13

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

26.190,14

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - CONECTOR ELÉTRICO, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	322,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	21,5000	322,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - CONECTOR DERIVAÇÃO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL BRONZE, FIXAÇÃO DOS CONDUTORES POR PRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 35 MM2	236,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	11,00000	21,5000	236,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00050 - ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL/ PEDREIRO ACABAMENTO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 5 CM, DENSIDADE D28	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	2,9000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - GRAMPO, MATERIAL AÇO POLIDO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 1 X 9	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	16,5000	82,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00063 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	25,00000	3,2000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:13

Usuário: ***.971.466.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.190,14

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00089 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15	189,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	18,9500	189,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00095 - PREGO SEM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PONTA NORMAL, BITOLA 15 X 15	94,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	18,9500	94,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00096 - REGADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BICO CHUVEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA INTEIRA, CAPACIDADE 10 L	97,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	32,6300	97,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00128 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, GESSO	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	149,0000	745,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00166 - FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 315 MM, COMPRIMENTO OLHO 100 MM, OLHO 35 MM, PESO 910 G	224,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	9,00000	24,9000	224,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00169 - ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO GRANDE, COMPRIMENTO 8 CM, COR VARIADA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	5,9000	59,00

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:13

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.190,14

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00192 - TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO OCTOGONAL, COMPRIMENTO TOTAL 250 MM, COMPRIMENTO PONTA 20 MM, PESO 0,50 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00193 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.060, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 730 G , COMPRIMENTO CABO 21,50 CM, TIPO USO PARA CERCA VIVA, APLICAÇÃO JARDINAGEM	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	1,00000	24,0000	24,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

13/11/2024 10:56:13

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

14/11/2024 12:56:28