

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:26

Usuário: ***.515.046-**

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	332

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	4.351,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.429.720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34990-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE AFONSO FERNANDES 607 LOJA CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
NOVA UNIAO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
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: 09/01/2025 09:26

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.351,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ADESIVO ESTRUTURAL, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR CINZA ESCURO, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI	91,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	11,00000	8,2800	91,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16	232,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	23,2800	232,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL BALÃO PLÁSTICO	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	25,00000	6,4800	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA 3/4 POL, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA 1/2 POL	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	25,00000	0,9200	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - VEDANTE TORNEIRA, MATERIAL PVC, BITOLA 1/2 POL	24,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	50,00000	0,4900	24,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00065 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	19,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	50,00000	0,3800	19,00

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

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:26

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.351,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	15,5000	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00091 - PREGO PARA TELHA, MATERIAL CORPO ARAME PARA PREGO, MATERIAL CABEÇA CHAPA METÁLICA ESTAMPADA, TIPO CORPO HELICOIDAL, TIPO PONTA DIAMANTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO, BITOLA 18 X 36 MM, MATERIAL VEDAÇÃO ANEL BORRACHA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO TELHA ALUMÍNIO	63,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	15,8200	63,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00092 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	92,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	6,00000	15,4900	92,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00093 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 22 X 48	224,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	13,00000	17,2800	224,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00094 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18 X 30	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	15,5000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00104 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR	85,60

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:26

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.351,84
--	-----------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	85,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	4,2800	85,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00114 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 MM, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	34,9000	349,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00144 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L	2.519,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	251,9000	2.519,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

13/11/2024 10:56:12

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

14/11/2024 12:56:28