

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:27

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	334

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	3.774,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	14401-259
Endereço		
MAJOR DUARTE 175 RESIDENCIAL BALDASS		
Município	UF	Telefone
FRANCA	SP	(16)3724-0202

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, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTIPULADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - 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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:27

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.774,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL	122,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	12,2800	122,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - VEDANTE TORNEIRA, MATERIAL BORRACHA E LATÃO, BITOLA 3/4 POL	26,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	55,00000	0,4900	26,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 240, COMPRIMENTO 45.000 MM, LARGURA 305 MM	44,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	70,00000	0,6400	44,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	1,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	0,6400	1,28

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO DESTILADO ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL	71,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	11,00000	6,4900	71,39

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00085 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	13,36

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:27

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.774,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00085 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	13,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	8,00000	1,6700	13,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	369,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	40,00000	9,2300	369,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00101 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	146,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	36,5500	146,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00102 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE	1.466,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	40,00000	36,6600	1.466,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - ZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR MARROM	488,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	48,8800	488,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00107 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO PIA	483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	23,00000	21,0000	483,00

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

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:27

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.774,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00109 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 POL	122,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	6,1100	122,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00110 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA	156,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	31,3300	156,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00111 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	129,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	25,9900	129,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00124 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 7/8 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	54,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	10,9900	54,95

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00151 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES	36,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	4,00000	9,1100	36,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00152 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 18 CM	40,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	8,1100	40,55

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:27

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

14/11/2024 13:50:49

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

14/11/2024 12:56:28

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2024 14:22:51	Alteração