

Data e hora da consulta: 17/01/2025 16:33

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153015	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.220.203/0001-96	AV.AMAZONAS N.5253 NOVA SUISSA - CAMPUS I	30421-169
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-33197040/33197041

Ano	Tipo	Número
2024	NE	922

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229586	1000000000	339030	158244	L0000P6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2024	Ordinário	23062.042496/2024-45	0,0000	897,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.576.519/0001-18	23.576.519 JERONIMO DOS REIS DE SOUZA	44245-000
Endereço		
GETULIO VARGAS 287 TERREO CENTRO		
Município	UF	Telefone
CONCEICAO DO JACUIPE	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO N° 23062.042496/2024-45 - COMPRA DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ELETROELETRÔNICA DO DELCOM-CN.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15301506900392024 - UASG Minuta: 153015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 16:33

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	897,78

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	11,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	1,00000	11,0000	11,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA CÔNICO RETO, TIPO PONTA REMOVÍVEL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	15,00000	24,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO RETO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 160 MM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTO SEM CORTE	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE RENTE, COMPRIMENTO 130 MM	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM	6,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	2,00000	3,3900	6,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONRADO DE SOUZA RODRIGUES

***.532.576-**

25/10/2024 15:49:43

Data e hora da consulta: 17/01/2025 16:33

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO AUGUSTO GENEROSO

***.093.716-**

24/10/2024 16:35:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 16:21:07	Alteração