

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:19

Usuário: ***.894.076-**

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	1083

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229586	1000000000	339030	158232	M0000G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	23062.046152/2024-13	0,0000	20.300,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.350.511/0001-00	ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	32370-485
Endereço		
EXPRESSA DE CONTAGEM 1740 AGUA BRANCA		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

23062.046152/2024-13 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA DO 1ºANDAR DO PRÉDIO 07 DO CAMPUS NG. OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS A GLAB SERÃO MONTADOS NESTE ESPAÇO. ND2116

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15301506901592023 - UASG Minuta: 153015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:19

Usuário: ***.894.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.300,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - comprimento barra: 3, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70, formato: u, espessura chapa: 0,50, tipo: perfil montante	2.786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	140,00000	19,9000	2.786,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - material: lã de pet, apresentação: manta, massa específica: 350	1.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	8,00000	136,0000	1.088,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - comprimento barra: 3, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70, formato: u, espessura chapa: 0,50, tipo: perfil guia	412,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	24,00000	17,2000	412,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - material: fibra mineral, comprimento: 625, largura: 625, características adicionais: borda tipo tegular, tipo: feinstrato	8.908,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	24,00000	371,2000	8.908,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50, aplicação: juntas de gesso acartonado	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	3,00000	49,0000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3, composição básica: pva - policloreto de vinila, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura	284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	4,00000	71,0000	284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		528,00

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:19

Usuário: ***.894.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.300,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - comprimento barra: 3,125, aplicação: estrutura de forros e revestimentos, largura: 24, formato: t	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	48,00000	11,0000	528,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00011 - material: aço galvanizado, formato seção: t, acabamento superficial: pintura à base de poliéster, características adicionais: cor branca, comprimento: 1.250, aplicação: forro	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	220,00000	3,9000	858,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00001 - comprimento: 1,80, largura: 1,20, espessura: 1,25, cor: branca	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	120,00000	37,5000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - material: aço galvanizado, formato seção: t, acabamento superficial: pintura à base de poliéster, características adicionais: cor branca, comprimento: 1.250, aplicação: forro	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	220,00000	2,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - material: metal galvanizado, formato: "I", comprimento: 3, espessura: 0,50, características adicionais: metálica lisa, medida, largura 25 x 30 mm, aplicação: suporte de gesso, sancas de iluminação	347,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	44,00000	7,9000	347,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONRADO DE SOUZA RODRIGUES

***.532.576-**

28/11/2024 15:49:33

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:19

Usuário: ***.894.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO AUGUSTO GENEROSO

***.093.716-**

28/11/2024 15:39:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 16:23:34	Alteração