

Data e hora da consulta: 07/06/2023 18:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155678	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0008-49	RUA ITAMARATI, 140 - BAIRRO SAO CAETANO / BETIM - MG	32677-564
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	31-3532-5930

Ano	Tipo	Número
2023	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	1000000000	339030	151401	LFUNCP01BTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2023	Estimativo	23792.000603/2023-32	0,0000	7.639,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 988179589

Amparo Legal

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

Descrição

SISPLAN 16394/2023 - PROCESSO 23792.000603/2023-32. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO EMPENHO E TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Local da Entrega

RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562

Informação Complementar

15812206001382023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2023 13:06:00	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2023 18:16

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.639,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS RETIFICADO, TIPO MANUAL, TIPO ROSCA UNF-UNIFICADA FINA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, PASSO 44 FIOS POL, DIÂMETRO 1.8 POL	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	10,00000	47,0000	470,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO COM 3 PEÇAS, TIPO ROSCA M-MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAGROSSA, PASSO 0,80 MM, DIÂMETRO 5,00 MM	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	10,00000	49,9000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO COM 3 PEÇAS, TIPO ROSCA M-MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAGROSSA, PASSO 1 MM, DIÂMETRO 6 MM	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	5,00000	106,0000	530,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - LENTE INDUSTRIAL / SEGURANÇA, MATERIAL POLICARBONATO, COR VERDE, TONALIDADE 3, APLICAÇÃO ATENUAÇÃO LUMINOSIDADE INTENSA, FORMA REDONDA Nº 12	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	2,00000	220,0000	440,00

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL, QUANTIDADE DENTES 14 DENTES POR POLEGADA	1.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 07/06/2023 18:16

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.639,50

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL, QUANTIDADE DENTES 14 DENTES POR POLEGADA	1.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	5,00000	239,8000	1.199,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00040 - SUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA PASTILHA DE TORNEAMENTO INTERNO TIPOTNMG	1.701,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	3,00000	567,1500	1.701,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - SUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA PASTILHA DE TORNEAMENTO INTERNO TIPOTNMG	846,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	3,00000	282,1500	846,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - SUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA PASTILHA DE TORNEAMENTO INTERNO TIPOTNMG	1.128,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	4,00000	282,1500	1.128,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00043 - SUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA PASTILHA DE TORNEAMENTO INTERNO TIPOTNMG	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	3,00000	275,0000	825,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2023 13:06:00	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2023 18:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WELINTON LA FONTAINE LOPES

***.963.266-**

07/06/2023 13:01:16

Gestor Financeiro

MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

***.226.196-**

07/06/2023 13:06:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2023 13:06:00	Alteração