

Data e hora da consulta: 24/10/2023 11:32

Usuário: ***.329.256-**

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
2023	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170728	1444000000	339030	151169	LESPOP23REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Ordinário	23214001629202361	0,0000	8.644,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.723.496/0001-50	EMERSON QUEIROGA CABRAL	39705-000
Endereço		
CAPITAO SEBASTIAO DA CO 75 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 175/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O 13º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA- SOL. SISPLAN 17616

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - CEP 39705-000 - SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG

Informação Complementar

15812206004662023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2023 11:05:21	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 11:32

Usuário: ***.329.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.644,80

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL ELUBRIFICADO	4.798,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	12,00000	399,9000	4.798,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - PETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA NATURAL, COR PENA BRANCA, TIPO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMORTECEDOR	1.347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	30,00000	44,9000	1.347,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - RELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA, LARGURA 3 CM, ALTURA 10,5 CM	2.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	249,9000	2.499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

***.971.466-**

24/10/2023 11:05:21

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

24/10/2023 11:01:49