

Data e hora da consulta: 27/10/2023 16:04

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	282

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
27/10/2023	Ordinário	23214000999202381	0,0000	3.213,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.355.546/0001-96	MISOFONTE OLIVEIRA DA SILVA LTDA	39705-000
Endereço		
PRIMEIRO DE JUNHO 19 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 183/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE ESPAÇOS E INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS NO 13º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOLI. SISPLAN 17761

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812206004882023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/10/2023 16:04

Usuário: ***.329.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.213,99

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	325,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	5,00000	65,1600	325,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, DIÂMETRO ENTRADA 1/2 POL, COMPRIMENTO TOTAL 56 MM, ALTURA 45 MM, PESO 141 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 90° COM ROSCA	28,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	8,00000	3,6000	28,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO ROSCA SEM FIM, APLICAÇÃO MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTÁVEL, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/8 A 1/2 POL	47,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	75,00000	0,6300	47,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COPO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	29,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	50,00000	0,5900	29,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO-PVC, BITOLA 6 MM	2.346,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	6,00000	391,0000	2.346,00

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

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

Data e hora da consulta: 27/10/2023 16:04

Usuário: ***.329.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.213,99

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO NOMINAL 2,20 MM, COMPRIMENTONOMINAL 4,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NIQUELADO, COM FENDA E BUCHA S-6	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	200,00000	0,2000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	258,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	2,00000	129,4700	258,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	137,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	10,00000	13,7700	137,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

27/10/2023 16:00:33

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

27/10/2023 16:01:08