

Data e hora da consulta: 27/11/2023 12:27

Usuário: ***.744.021-**

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	334

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
24/11/2023	Ordinário	23214002153202386	0,0000	21.936,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.332.722/0001-30	INDSPORTS LTDA	33350-000
Endereço		
IDALINA ALVES 1186 GALPAO01 CHACARAS NOVA GRANJ		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DA LAPA	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. 223/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL SISPLAN 18086/2023

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812206901132023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2023 09:04:10	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2023 12:27

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.936,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - material: 100% polipropileno, tipo: trançada, diâmetro: 2, cor: branca	312,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	4,00000	78,0500	312,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: náilon, aplicação: futsal, características adicionais: fio 4mm, medidas 3,20x2,10m	6.364,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	544,00000	11,7000	6.364,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - material: náilon, aplicação: futsal, características adicionais: fio 4mm, medidas 3,20x2,10m	8.544,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	320,00000	26,7000	8.544,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - material: polietileno, aplicação: proteção quadra poliesportiva, características adicionais: tratamento em uv, malha 10 x 10cm, fio 2 mm	6.715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	850,00000	7,9000	6.715,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

27/11/2023 09:04:09

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

27/11/2023 09:02:14