

Data e hora da consulta: 18/01/2024 18:19
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
2024	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1050000209	339030	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2024	Ordinário	23214001965202312	0,0000	6.547,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.203.533/0001-73	ELETRICA UNIAO LTDA	39740-000
Endereço		
GOVERNADOR MILTON CAMPO 1645 LETRA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUANHAES	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 01/2024-SJE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CABINE DE MEDIÇÃO DO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.SOL.SISPLAN 18281.

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG

Informação Complementar

15812206000072024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/01/2024 18:19

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.547,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - nome: peças / acessórios para transformador	441,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	9,00000	49,0000	441,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - nome: peças / acessórios para transformador	5.096,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	1,00000	5.096,0000	5.096,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - nome: peças / acessórios para transformador	44,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	3,00000	14,7000	44,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - nome: peças / acessórios para transformador	696,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	2,00000	348,0000	696,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - nome: peças / acessórios para transformador	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	3,00000	90,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

18/01/2024 13:53:06

Gestor Financeiro

GRACILANE ELINAIDE DE LIMA

***.329.256-**

18/01/2024 13:54:13