

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:53

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231459	1000000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	23390.001172/2024-35	0,0000	1.196,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.599.148/0001-33	MBR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	26088-185
Endereço		
DE QUEIMADOS 418 LOJA B VILA GUIMARAES		
Município	UF	Telefone
NOVA IGUACU	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA, ATRAVÉS DA UASG 158378, PREGÃO SRP Nº 90014/2024. DESPACHO 2106741

Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar

15837805900142024 - UASG Minuta: 158439

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:53

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.196,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO, TENSOATIVO O, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO	83,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	8,3000	83,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	5,00000	12,9000	64,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00096 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVES NAS MEDIDAS DE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	149,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	3,00000	49,8900	149,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00097 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 20, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES HEX: H3-H4-H5-H6, QUADRADO: S1- S2, ADAPTADOR, TOR X, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA MAGNETIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO	239,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	119,9000	239,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00125 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	39,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	5,00000	7,8900	39,45

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:53

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.196,47

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00128 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 10 POL, QUANTIDADE DENTES 48, ESPESSURA 2,0 MM	494,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	50,00000	9,8900	494,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00136 - FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICAÇÃO CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO	59,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	59,7900	59,79

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00137 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, COMPRIMENTO 135 MM, LARGURA 100 MM	11,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	5,9900	11,98

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00145 - DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO SOLTO	53,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	26,8900	53,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIPE DE CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA

***.647.286-**

27/12/2024 19:19:27

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:53

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ARLENE MOREIRA GOIS

***.648.156-**

30/12/2024 09:22:01

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 13:15:53	Alteração