

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:22

Usuário: ***.789.086-**

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
2025	NE	45

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
14/03/2025	Ordinário	23214.000645/2025-07	0,0000	5.052,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.157.929/0001-77	ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENT	39705-000
Endereço		
PRIMEIRO DE JUNHO 2467 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. 33/2025 SJE - DI 074/2025 UASG:158122 - SJE- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (PISOS) PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA- SOL. SISPLAN 21083

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG, 39705-000

Informação Complementar

15812206000742025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:22

Usuário: ***.789.086-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.052,63

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - aplicação: pisos em geral, cor básica: cinza, características adicionais: bicomponente, antiderrapante	3.813,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	55,27000	69,0000	3.813,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - classe abrasão: alta, cor: branco, comprimento: 60, largura: 33, espessura: 9,8	1.239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	42,00000	29,5000	1.239,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

14/03/2025 14:16:26

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

14/03/2025 14:20:11