

Data e hora da consulta: 20/03/2025 11:30

Usuário: \*\*\*.155.566-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 153015             | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | REAL - (R\$)         |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                  |
| 17.220.203/0001-96 | AV.AMAZONAS N.5253 NOVA SUISSA - CAMPUS I    | 30421-169            |
| Município          | UF                                           | Telefone             |
| BELO HORIZONTE     | MG                                           | 31-33197040/33197041 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1051   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229586 | 1050000031       | 339039              | 158232 | M0000G0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 21/11/2024      | Estimativo | 23062.054327/2024-58 | 0,0000         | 11.988,00 |

## Favorecido

| Código             | Nome                    | CEP       |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| 18.710.211/0001-83 | G M DE SOUSA - GESSEIRO | 31130-045 |
| Endereço           | UF                      | Telefone  |
| JAVARI 255 CANADA  | MG                      |           |
| Município          | UF                      | Telefone  |
| BELO HORIZONTE     | MG                      |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   | -         | II     | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |

## Descrição

PROCESSO N° 23062.054327/2024-58 - PROCESSO DE COMPRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL E FORRO DE TETO MINERAL, PARA REFORMA DE METADE DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO 07 DO CAMPUS NG.

## Local da Entrega

## Informação Complementar

15301506001272024 - UASG Minuta: 153015

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 11:30

Usuário: \*\*\*.155.566-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 11.988,00             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

|             |                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede | 5.760,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/11/2024  | Inclusão        | 180,00000         | 32,0000               | 5.760,00           |

|             |                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede | 2.728,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/11/2024  | Inclusão        | 124,00000         | 22,0000               | 2.728,00           |

|             |                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede | 3.500,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/11/2024  | Inclusão        | 140,00000         | 25,0000               | 3.500,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CONRADO DE SOUZA RODRIGUES

\*\*\*.532.576-\*\*

22/11/2024 11:55:00

**Gestor Financeiro**

LEONARDO AUGUSTO GENEROSO

\*\*\*.093.716-\*\*

21/11/2024 16:06:45