

Data e hora da consulta: 27/05/2025 16:59

Usuário: ***.229.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158514	INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0005-04	AV. MICHAEL PEREIRA DE SOUSA,3007BAIRRO CAMPINHO	36415-000
Município	UF	Telefone
CONGONHAS	MG	(31) 37318121

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1000000000	339030	151142	LFUNCP01CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2025	Estimativo	23210.000436/2025-95	0,0000	331,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DIVERSO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMG- CAMPUS CONGONHAS

Local da Entrega

AVENIDA MICHAEL PEREIRA DE SOUZA, 3007, CEP: 36.417-050 CAMPINHO- CONGONHAS- MG

Informação Complementar

15812206900282025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2025 16:59

Usuário: ***.229.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	331,76

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GRAMPO, MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR, TAMANHO 2 POL, TIPO "C", ACABAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO	69,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	2,00000	34,7900	69,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GRAMPO, MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR, TAMANHO 4 POL, TIPO "C", ACABAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO	75,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	2,00000	37,7900	75,58

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ESCOVA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ROÇADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE DEGRAMA BAIXA, 200MM, TIPO ROTATIVA	29,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	2,00000	14,7900	29,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES PORPOLEGADA, LARGURA 1/2" POL, COMPRIMENTO 12" POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIMETÁLICA	87,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	18,00000	4,8600	87,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - ESCOVA, MATERIAL AÇO TEMPERADO, DIÂMETRO 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇOTRANÇADO, ROSCA M14, ROTAÇÃO MÁXIMA 10.000 RP M, TIPO COPO	69,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	2,00000	34,7700	69,54

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 16:31:29	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2025 16:59

Usuário: ***.229.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLIAM SILVA TOMAZ

***.119.086-**

27/05/2025 16:16:39

Gestor Financeiro

DANIEL JOSE SILVA OLIVEIRA

***.055.506-**

27/05/2025 16:31:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 16:31:29	Alteração