

Data e hora da consulta: 25/06/2025 09:50

Usuário: ***.500.076-**

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
2025	NE	382

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229586	1000000000	339039	158245	VEVT0N5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	23062.013743/2025-87	0,0000	8.920,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.840.217/0001-52	59.840.217 MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS AVELI	35796-213
Endereço		
JOSINA MOURTHE 291 BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
CURVELO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO N° 23062.013743/2025-87 - INTERCAMPI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS XVI JOGOS INTERCAMPI DO CAMPUS CURVELO.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15301506002672025 - UASG Minuta: 153015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2025 09:50

Usuário: ***.500.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.920,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Arbitragem / Mediação Civil e Comercial	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Promoção de Atividades Desportivas e Recreação	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	30,00000	120,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Promoção de Atividades Desportivas e Recreação	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	36,00000	120,0000	4.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONRADO DE SOUZA RODRIGUES

***.532.576-**

19/05/2025 16:28:57

Gestor Financeiro

LEONARDO AUGUSTO GENEROSO

***.093.716-**

19/05/2025 14:53:18