

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:14

Usuário: \*\*\*.850.676-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 158304             | IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO                    | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP          |
| 10.648.539/0003-77 | ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03INSC.ESTADUAL - | 37750-000    |
| Município          | UF                                               | Telefone     |
| MACHADO            | MG                                               | 35 3295-9700 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 412    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231608 | 1000000000       | 339030              | 156706 | L20RLP01MCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 04/09/2025      | Ordinário | 23345.001425.2025-05 | 0,0000         | 450,00 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                   | CEP          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 14.968.227/0001-30                                  | FERGAVI COMERCIAL LTDA | 02233-040    |
| Endereço                                            |                        |              |
| SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES |                        |              |
| Município                                           | UF                     | Telefone     |
| SAO PAULO                                           | SP                     | 11 2501-5026 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE FERRAMENTAS

## Local da Entrega

IF

## Informação Complementar

15813705905112025 - UASG Minuta: 158304

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:14

Usuário: \*\*\*.850.676-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 450,00         |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00049 - GARFO TRINCHANTE, MATERIAL CORPO ACO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO RETO, QUANTIDADE DENTES 4 UN | 450,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 10,00000   | 45,0000        | 450,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS DE LIMA

\*\*\*.631.046-\*\*

05/09/2025 13:53:54

##### Gestor Financeiro

CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA

\*\*\*.378.796-\*\*

05/09/2025 13:47:10