

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:14

Usuário: ***.649.596-**

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	105

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
14/07/2025	Estimativo	23210.000967/2025-88	0,0000	1.660,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.885.400/0001-08	EXTINTORES OURO PRETO LTDA	35400-000
Endereço	UF	Telefone
RUA 05,100,VILA ITACOLOMY	MG	031-3552-6065 E 031-3552-3635
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	031-3552-6065 E 031-3552-3635

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

DI 202/2025 UASG: 158122- SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, CAMPUS CONGONHAS.CNPJ: 06.885.400/0001-08 RAZÃO SOCIAL: EXTINTORES OURO PRETO LTDA

Local da Entrega

IFMG CAMPUS CONGONHAS - AV. MICHEL PEREIRA DE SOUZA, 3007 - CAMPINHO, CONGONHAS - MG, 36417-050

Informação Complementar

15812206002022025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 15:20:51	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:14

Usuário: ***.649.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - material: aço, altura: 43, tipo: tripé, acabamento: pintura anticorrosiva vermelha	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	4,00000	32,0000	128,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - material: pvc anti-chama, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 15, altura: 20, cor: vermelho e branco., normas técnicas: abnt nbr 16820 / nbr 13434, características adicionais: sinalização de extintores de incêndio, espessura: 2, tipo acabamento: tinta fotoluminescente	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	12,00000	12,0000	144,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 6	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	10,00000	52,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 10	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	118,0000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	6,00000	75,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - tipo carga: agua - gás com pressurização de co2, capacidade carga: 10	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	3,00000	30,0000	90,00

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:14

Usuário: ***.649.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - tipo carga: pó químico seco classe: bc, capacidade 210,00 carga: 6	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	6,00000	35,0000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WILLIAM SILVA TOMAZ
***.119.086-**
15/07/2025 15:20:51

Gestor Financeiro
ANGELICA LETICIA FREITAS SOUZA
***.073.796-**
15/07/2025 14:15:54