

Data e hora da consulta: 13/10/2025 12:09

Usuário: ***.173.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154811	IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0008-81	AV.MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS,900 PARQUE REAL	37560-260
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	(35)3427 6600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231608	1000000000	339030	-	V20RLP01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2025	Ordinário	23502.000994.2025-75	0,0000	57,45

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 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS
POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA ELETRONICA 90303/2025

Local da Entrega

CAMPUS POUSO ALEGRE

Informação Complementar

15813706903032025 - UASG Minuta: 154811

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2025 13:46:02	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2025 12:09

Usuário: ***.173.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - MÃO-FRANCESA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO,TAMANHO 25 X 25 CM, COR BRANCA	22,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	4,00000	5,6500	22,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5/32 POL, TAMANHO MÉDIO	6,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	1,2500	6,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 11/64 POL, TAMANHO MÉDIO	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	1,6000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 11/64 POL, TAMANHO LONGO	11,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	2,3200	11,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 11/64 POL, TAMANHO LONGO	9,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	1,8000	9,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE FIENO DA SILVA

***.707.888-**

29/07/2025 13:34:18

Data e hora da consulta: 13/10/2025 12:09

Usuário: ***.173.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUIZ RICARDO DE MOURA GISSONI

***.544.816-**

29/07/2025 13:46:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2025 13:46:02	Alteração