

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:37

Usuário: ***.031.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2025	NE	364

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231469	1000000000	449051	151169	UREVIP43REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Estimativo	23214.002319/2025-26	0,0000	86.670,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.217.996/0001-40	EUCAPISO INDUSTRIA DE PISOS ELEVADOS LTDA	39740-000
Endereço	UF	Telefone
BR 120 66 GALPAOA SANTA RITA DE CASSI	MG	
Município	UF	Telefone
GUANHAES	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 239/2025 SJE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO, CONTEMPLANDO DE MAO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, COMPONENTES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA- SOL. SISPLAN 22635

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - CEP 39705-000 - SAO JOAO EVANGELISTA/MG

Informação Complementar

15812206004182025 - UASG Minuta: 158122 - CIPI: 100779.31-72

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 12:46:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2025 13:37

Usuário: ***.031.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	86.670,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados) - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados)	81.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	270,00000	300,0000	81.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados) - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados)	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	90,00000	55,0000	4.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados) - Instalacao / Manutencao / Remocao - Piso em Geral (Exceto madeirados)	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	18,00000	40,0000	720,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

***.971.466-**

03/11/2025 12:46:49

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

03/11/2025 09:21:57