

Data e hora da consulta: 13/11/2025 12:49

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	414

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1050000209	339039	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Ordinário	23214.002318/2025-81	0,0000	6.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.542.019/0001-65	HERALDO OLIVEIRA LINHARES 05775168682	39705-000
Endereço	UF	Telefone
David Bicalho 323 Centro	MG	(33)3412-1721
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33)3412-1721

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

SOL. 238/2025 SJE - DI 420/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO DO IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22654

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO, SAO JOAO EVANGELISTA - MG, 39705-000

Informação Complementar

15812206004202025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/11/2025 12:49

Usuário: ***.031.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.950,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Manutencao de Sistemas de Ventilacao e Exaustor - Manutencao de Sistemas de Ventilacao e Exaustor	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	5,00000	90,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Manutencao de Geladeiras e Bebedouros - Manutencao de Geladeiras e Bebedouros	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	5,00000	80,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Manutencao de Sistemas de Refrigeracao - Manutencao de Sistemas de Refrigeracao	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	6,00000	120,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Manutencao de Lavadora Industrial de Roupa - Manutencao de Lavadora Industrial de Roupa	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	1,00000	480,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - Manutencao de Lavadora Industrial de Roupa - Manutencao de Lavadora Industrial de Roupa	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	8,00000	550,0000	4.400,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 09:54:43	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 12:49

Usuário: ***.031.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

13/11/2025 09:54:43

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

10/11/2025 15:30:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 09:54:43	Alteração