

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.104.606-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 158275             | INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ           | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                        |
| 10.626.896/0003-34 | FAZENDA VARGINHA S/N CAIXA POSTAL5 ZONA RURAL | 38900-000                  |
| Município          | UF                                            | Telefone                   |
| BAMBUI             | MG                                            | (37) 3431-4929 - 3431-4900 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 368    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231470 | 1050000209       | 339030              | 151140 | LFUNCP01BAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/11/2025      | Ordinário | 23209.004146/2025-50 | 0,0000         | 18.501,12 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                               | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 22.713.341/0001-47       | GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 38900-000 |
| Endereço                 | UF                                 | Telefone  |
| SANTO ANTONIO 291 ACUDES | MG                                 | 037-431-  |
| Município                | UF                                 | Telefone  |
| BAMBUI                   | MG                                 | 037-431-  |

## 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

SOLICITACAO Nº 23009

## Local da Entrega

IFMG CAMPUS BAMBUÍ - FAZ. VARGINHA, ROD. BAMBUÍ/MEDEIROS KM 05 - CAIXA POSTAL 05

## Informação Complementar

15812206004752025 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.104.606.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.501,12             |

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

|             |                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Bloco De Concreto - comprimento: 19, largura: 9, altura: 19, tipo: vazado, características adicionais: bloco de vedacao/reto quadrado | 2.724,00             |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 1.200,00000 | 2,2700         | 2.724,00    |

|             |                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Areia - tipo: lavada, granulometria: grossa | 1.505,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 150,5000       | 1.505,00    |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Areia - tipo: lavada, granulometria: fina | 2.093,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 209,3000       | 2.093,00    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - Argamassa - composicao: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicacao: assentamento de ceramica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentacao: po, tipo: ac iii, normas tecnicas: nbr 14081 | 930,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 40,00000   | 23,2500        | 930,00      |

|             |                                                                                                                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - Tijolo - material: ceramica, tipo: furado, comprimento: 30, largura: 20, espessura: 10, aplicacao: construcao civil | 1.725,00             |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 1,1500         | 1.725,00    |

|             |                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - Tijolo - material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 19, largura: 19, espessura: 9, quantidade furos: 8, aplicacao: construcao civil | 2.295,00             |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 1,5300         | 2.295,00    |

|             |                                                                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - Tinta Base Agua - composicao basica: agua/resina acrilica pigmentos organicos, aspecto fisico: liquido, tipo acabamento: | 6.894,72             |

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.104.606-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.501,12             |

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

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | fosco, cor: branca, características adicionais: soluvel | 6.894,72             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/11/2025  | Inclusão        | 24,00000          | 287,2800              | 6.894,72           |

|             |                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00008 - Laje De Concreto Pre-Fabricada - aplicacao: construcao civil, componentes: trilhos de concreto armado/lajota tipo h16 | 334,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 14/11/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 16,7200               | 334,40             |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

HUMBERTO GARCIA DE CARVALHO

\*\*\*.508.426-\*\*

14/11/2025 15:54:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

RODRIGO VIEIRA DE MELO

\*\*\*.889.836-\*\*

14/11/2025 15:24:15