

Data e hora da consulta: 09/12/2025 11:11

Usuário: ***.352.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1097

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231472	1000000000	339033	154984	LVISIP23REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2025	Estimativo	23717.000744/2025-10	0,0000	27.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.651.599/0001-91	SG LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA	31160-440
Endereço		
BERNARDO DE VASCONCELOS 2500 BLOCO B APT 706 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITACAO Nº 22766 - PROCESSO Nº 23717.000744/2025-10
IFMG CAMPUS IPATINGA.
ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA.
RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261.
CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.626.896/0018-10.

Local da Entrega

RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261

Informação Complementar

15812206004112025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2025 15:08:01	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 11:11

Usuário: ***.352.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fretamento - Locacao de onibus 02 a 04 dias, 45 a 27.000,00 50 lugares Locacao de onibus, com capacidade entre 45 e 50 lugares, poltronas reclinaveis, cinto de segurança para passageiros, ar condicionado, banheiro, frigobar, com motorista e diárias para permanencia entre 02(dois) a 04(quatro) dias de viagem, na modalidade e natureza continuado, com fixacao do preco por quilometro rodado. Viagem num raio de ate 2.000 km somando-se quilometragem ida e volta, considerando como ponto de saida o Campus.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	2.000,00000	13,5000	27.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA

***.492.166-**

12/11/2025 15:08:00

Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

***.694.436-**

12/11/2025 14:00:48