

Data e hora da consulta: 11/12/2025 17:41

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153015	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.220.203/0001-96	AV.AMAZONAS N.5253 NOVA SUISSA - CAMPUS I	30421-169
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-33197040/33197041

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1082

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229586	1000000000	339039	158246	VEVT0N5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2025	Estimativo	23062.059724/2025-05	0,0000	58.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.533.796/0001-71	M M ANTONIO PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09890-430
Endereço		
PROFESSOR RUBIAO MEIRA 306 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO Nº 23062.059724/2025-05. SERVICO RELACIONADOS A COLACAO DE GRAU CURSOS TECNICOS E GRADUACAO 2025. ND 1791.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15301506003822025 - UASG Minuta: 153015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/12/2025 17:41

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	58.400,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locacao de Roupa / Uniforme - Locacao de Roupa / Uniforme	4.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	450,00000	9,0000	4.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de canudo de formatura, acartonado em veludo, personalizado com o logotipo institucional.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	450,00000	4,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Decoracao - Eventos / Solenidades - Decoracao - Eventos / Solenidades	9.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	2,00000	4.725,0000	9.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	12.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	2,00000	6.150,0000	12.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Locacao de Imovel - Locacao de imovel por diaria adequado para realizacao do evento	30.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	2,00000	15.400,0000	30.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONRADO DE SOUZA RODRIGUES

***.532.576-**

21/11/2025 09:47:24

Data e hora da consulta: 11/12/2025 17:41

Usuário: ***.155.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO AUGUSTO GENEROSO

***.093.716-**

21/11/2025 09:30:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 09:47:24	Alteração