

Data e hora da consulta: 04/05/2026 10:28

Usuário: ***.508.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158121	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0001-10	RUA PROF. MONTEIRO FONSECA BAIRRO VILA BRASILIA	39400-149
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	(38)3218-7300

Ano	Tipo	Número
2026	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231459	1000000000	339030	155643	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2026	Ordinário	23414.004920/2025-05	0,0000	1.884,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
Endereço	UF	Telefone
AV CANTOR SINHOZINHO, 700,POLOCENTRO	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFICIO Nº. 1/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI . 2499544

Local da Entrega

CAMPUS I RODOVIA RODOVIA MG 401, Nº 5525 (SAIDA PARA JAIBA) BOA VISTA, JANAUBA MG CEP: 39444-001

Informação Complementar

15812106002522025 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2026 16:17:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2026 10:28

Usuário: ***.508.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.884,84

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Caneca - material: aluminio, capacidade: 4,50, diametro: 18, altura: 18, caracteristicas adicionais: com cabo baquelite, sem tampa	274,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	6,00000	45,7200	274,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Colher - material corpo: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, aplicacao: sopa, caracteristicas adicionais: lisa e polida com 1,50 mm de espessura	108,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	50,00000	2,1648	108,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Concha - material corpo: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, comprimento: 50	140,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	5,00000	28,1004	140,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - Jarra - material: polipropileno, capacidade: 3, modelo: com tampa e graduada, altura: 26, diametro inferior: 14	218,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	10,00000	21,8680	218,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - Xicara - material: porcelana, tipo: cafe, cor: branca, capacidade: 270, caracteristicas adicionais: com pires	1.143,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	50,00000	22,8620	1.143,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA

***.006.796-**

18/02/2026 16:17:34

Data e hora da consulta: 04/05/2026 10:28

Usuário: ***.508.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ARLETE VIEIRA DA COSTA

***.267.286-**

13/02/2026 16:13:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2026 16:17:34	Alteração