

Data e hora da consulta: 12/07/2024 16:30

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158377	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0002-09	FAZENDA VARGINHA - KM 02 - RODOVIA MG-404	39560-000
Município	UF	Telefone
SALINAS	MG	(38)3841-7000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231462	1000000000	339030	-	L0000P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	23396.004309/2023-72	0,0000	33.323,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço		
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

MATERIAL SOLICITADO PELOS SERVIDORES: ÁLVARO DIEGO SOARES MOTA E VALDIRENE SANTANA. QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELOS E-MAILS: ALVARO.MOTA@IFNMG.EDU.BR OU VALDIRENE.SANTANA@IFNMG.EDU.BR OU TELEFONES: (38) 99967-9884 E (38) 99119-5751

Local da Entrega

IFNMG- CAMPUS SALINAS

Informação Complementar

15837705000202023 - UASG Minuta: 158377

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2024 16:30

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.323,65

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO	2.645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	23,00000	115,0000	2.645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	4.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	700,00000	6,8000	4.760,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	17.900,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	435,00000	41,1500	17.900,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00065 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 60 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	20,00000	158,0000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00067 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA	4.858,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	40,00000	121,4600	4.858,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 12/07/2024 16:30

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME MENDES DE ALMEIDA CARVALHO

***.981.356-**

22/04/2024 13:47:41

Gestor Financeiro

ANDERSON JOSE LELIS

***.088.146-**

22/04/2024 11:22:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 13:47:41	Alteração