

Data e hora da consulta: 20/01/2025 18:00

Usuário: \*\*\*.493.062-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 158450             | INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA                | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP          |
| 10.673.078/0005-54 | RUA PEDRO DE MEDEIROS S/N BAIRRO POPULAR VELHA | 79310-110    |
| Município          | UF                                             | Telefone     |
| CORUMBA            | MS                                             |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 183    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231565 | 1000000000       | 339030              | 158450 | L20RLP01AAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 07/12/2024      | Ordinário | 23347.011638.2024-36 | 0,0000         | 3.584,00 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome                         | CEP       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 47.865.006/0001-95                                | 3 G COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19050-310 |
| Endereço                                          |                              |           |
| DA SAUDADE 910 SALA COWORKING CIDADE UNIVERSITARI |                              |           |
| Município                                         | UF                           | Telefone  |
| PRESIDENTE PRUDENTE                               | SP                           |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ (CUSTEIO). RECURSO DE EMENDA 202442790003 - APORTE. PE 90010/2024-158132. PROCESSO: 23347.011638.2024-36.

## Local da Entrega

RUA PEDRO DE MEDEIROS, 941 - CORUMBÁ

## Informação Complementar

15813205900102024 - UASG Minuta: 158450

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 18:00

Usuário: \*\*\*.493.062.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.584,00              |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00069 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO AÇO CARBONO, TAMANHO 10, APLICAÇÃO CORTAR TECIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA SEM CABO | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 6,00000    | 25,0000        | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00073 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS | 250,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 25,0000        | 250,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00074 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 18/10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, COMPRIMENTO 21,6CM, ESPESSURA 4MM | 704,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 400,00000  | 1,7600         | 704,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00075 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 19 CM | 800,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 400,00000  | 2,0000         | 800,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00076 - COLHER, MATERIAL CORPO SILICONE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 100,00000  | 2,0000         | 200,00      |

## Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 20/01/2025 18:00

Usuário: \*\*\*.493.062-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.584,00       |

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00112 - PALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 150 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 1.200 KG | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 130,0000       | 1.300,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00113 - PISO SINTÉTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO 60 X 60 CM, APRESENTAÇÃO PLACA | 180,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2024 | Inclusão | 3,00000    | 60,0000        | 180,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RENILCE MIRANDA CEBALHO BARBOSA

\*\*\*.860.991-\*\*

07/12/2024 12:50:30

##### Gestor Financeiro

CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA

\*\*\*.493.062-\*\*

07/12/2024 12:27:47