

Data e hora da consulta: 21/01/2025 12:14

Usuário: ***.088.146-**

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	152

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23396.001976/2024-84	0,0000	1.636,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.965.236/0001-91	54.965.236 VINICIUS AUGUSTO ASSIS MARQUES	34950-000
Endereço		
DO CONTORNO 1152 ROCAS NOVAS		
Município	UF	Telefone
CAETE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

A SERVIDORA GESTORA RESPONSÁVEL POR ESTES PRODUTOS É SILEIMAR LÉLIS. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE CONTATO PELOS TELEFONES: (38) 3841-7008 / (38) 99754-7629 OU PELO E-MAIL: SILEIMAR.LELIS@IFNMG.EDU.BR.

Local da Entrega

IFNMG - CAMPUS SALINAS

Informação Complementar

15812105900232024 - UASG Minuta: 158377

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 12:14

Usuário: ***.088.146-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.636,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES	237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	11,8800	237,60

Subelemento 13 - MATERIAL DE CACA E PESCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00119 - LINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,60 MM, COR INCOLOR, DIÂMETRO 0,60 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	174,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	8,7200	174,40

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00218 - CÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PX, INTERFACE USB, BLUETOOTH, NFC, FORMATO H.264 COM SVC E UVC 1.5, TIPO ZOOM DIGITAL 4X, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS INTEGRADOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V	1.224,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	25,00000	48,9800	1.224,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDIRENE RODRIGUES SANTANA

***.880.186-**

06/12/2024 14:48:43

Gestor Financeiro

ANDERSON JOSE LELIS

***.088.146-**

06/12/2024 13:10:09