

Data e hora da consulta: 07/01/2025 09:00

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	243

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238615	1000A0008U	449052	-	LPP02P6007N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2024	Ordinário	23396.000769/2024-11	0,0000	277.037,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	57100-000
Endereço		
PALMARES I S/N LOTE 06 PREFEITO ANTONIO LI		
Município	UF	Telefone
RIO LARGO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9199 8754 OU EMAIL DANIELLY.MEDEIROS@IFNMG.EDU.BR - PE 90013/2024 UASG 158377

Local da Entrega

IFNMG - CAMPUS SALINAS

Informação Complementar

15837705900132024 - UASG Minuta: 158377

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/01/2025 09:00

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.037,55

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/	98.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	400,00000	246,9700	98.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS	66.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	600,00000	110,0000	66.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO, APLICAÇÃO ROUPEIRO	46.706,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	55,00000	849,2100	46.706,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 15 MM, ALTURA 0,75 M, ACABAMENTO BORDAS EM FITA LAMINADA MELAMINICA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 1,20 M, COR BRANCA	65.543,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2024	Inclusão	100,00000	655,4300	65.543,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDIRENE RODRIGUES SANTANA

***.880.186-**

31/12/2024 13:06:47

Data e hora da consulta: 07/01/2025 09:00

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANDERSON JOSE LELIS

***.088.146-**

31/12/2024 11:49:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 13:42:50	Alteração