

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:30

Usuário: ***.889.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158275	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0003-34	FAZENDA VARGINHA S/N CAIXA POSTAL5 ZONA RURAL	38900-000
Município	UF	Telefone
BAMBUÍ	MG	(37) 3431-4929 - 3431-4900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1000000000	339030	151140	LFUNCP01BAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	23209.000249/2025-41	0,0000	3.134,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.896.580/0001-99	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	74946-540
Endereço		
AVENIDA TROPICAL - QD 18 - LT 57 LOJA 02 JARDIM TROPICAL		
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	(62)98484-3896

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITAÇÃO Nº 20806

Local da Entrega

IFMG - CAMPUS BAMBUÍ. FAZENDA VARGINHA - RODOVIA BAMBUÍ/MEDEIROS, KM 05 - BAMBUÍ-MG. CEP: 38.900-000.

Informação Complementar

15812205900162024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:30

Usuário: ***.889.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.134,62

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	178,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	78,00000	2,2900	178,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/NORMA NBR 14865, COR BRANCO	1.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	215,00000	8,0000	1.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 400 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 1.400 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	8,00000	135,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	39,00000	4,0000	156,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUMBERTO GARCIA DE CARVALHO

***.508.426-**

30/01/2025 17:23:55

Responsável pela Nota de Empenho

RODRIGO VIEIRA DE MELO

***.889.836-**

30/01/2025 12:04:05