

Data e hora da consulta: 10/02/2025 15:07
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248795	1000000000	449052	-	L0000P2100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	23390.000381/2024-61	0,0000	6.637,91

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

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS SALINAS, UASG: 158377. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2106787

Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar

15837705900132024 - UASG Minuta: 158439

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 15:07

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.637,91

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/	1.234,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	5,00000	246,9700	1.234,85

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	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	20,00000	110,0000	2.200,00

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	2.547,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	3,00000	849,2100	2.547,63

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	655,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	655,4300	655,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIPE DE CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA

***.647.286-**

30/12/2024 16:03:50

Data e hora da consulta: 10/02/2025 15:07

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ARLENE MOREIRA GOIS

***.648.156-**

31/12/2024 10:46:28

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 13:15:54	Alteração