

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:47

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158412	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0002-20	AV. DR JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO, S/N - BAIRRO LINDO VALE.	36180-000
Município	UF	Telefone
RIO POMBA	MG	32 3571-5700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	155959	L20RLP0137N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Global	23222.000267/2025-54	0,0000	2.567,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.803.907/0001-80	55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA	36016-015
Endereço		
HALFELD 1420 APT 403 PAINEIRAS		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO Nº 90116/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTEKNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Local da Entrega

AV. DR. JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

Informação Complementar

15812305901162024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:47

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.567,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - GRAMPO, MATERIAL AÇO POLIDO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 1 X 9	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	20,00000	18,7500	375,00

Subelemento 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - CORDA, MATERIAL SEDA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CARGAS	182,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	100,00000	1,8200	182,00

Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 50 KG, VOLTAGEM PILHA V, TIPO ELETRÔNICA PORTÁTIL, NÚMERO DÍGITOS 4, DIMENSÕES 10 X 5,5 X 2 CM, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 10	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	4,00000	44,0000	176,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00133 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO DE CEREAIS, HIDRATADO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR , TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 93°INPM, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64- 17-5	219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	10,00000	21,9600	219,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00211 - PRESILHA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO TELA DE SOMBREAMENTO, TIPO AGROCLIPS, DIMENSÕES 6,9CM X 6,3CM X 1,8CM	1.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:47

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.567,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00211 - PRESILHA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO TELA DE SOMBREAMENTO, TIPO AGROCLIPS, DIMENSÕES 6,9CM X 6,3CM X 1,8CM	1.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	2,3900	1.195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00214 - GRAMPO PARA CABO, MATERIAL FERRO FUNDIDO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 3/8 POL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	200,00000	2,1000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSILAINE MARIA LIMA GUILARDUCCI

***.270.816-**

10/03/2025 14:22:13

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

10/03/2025 09:39:03