

Data e hora da consulta: 20/03/2025 10:22

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
2025	NE	30

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
24/02/2025	Ordinário	23396.002712/2024-48	0,0000	1.048,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL SOLICITADO PELO SERVIDOR: ÁLVARO DIEGO SOARES MOTA (SOLICITANTE), E-MAIL: ALVARO.MOTA@IFNMG.EDU.BR E TELEFONE: (38) 99967-9884. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO .

Local da Entrega

IFNMG - CAMPUS SALINAS

Informação Complementar

15837705900202024 - UASG Minuta: 158377

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 10:22

Usuário: ***.419.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM	597,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	300,00000	1,9900	597,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO)	451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	100,00000	4,5100	451,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME MENDES DE ALMEIDA CARVALHO

***.981.356-**

24/02/2025 14:28:19

Gestor Financeiro

ANDERSON JOSE LELIS

***.088.146-**

24/02/2025 09:26:14