

Data e hora da consulta: 15/05/2025 14:04

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	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	155959	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2025	Global	23222.001035/2025-13	0,0000	2.486,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	36502-000
Endereço		
OLEGARIO MACIEL 386 LOJA LOJA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
TOCANTINS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO SRP Nº 90038/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - 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

15812305900382024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/05/2025 14:04

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.486,65

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 250 X 353 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	2.000,00000	0,3000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 40 CM, COR VARIADA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	100,00000	1,2500	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	100,00000	3,6500	365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00078 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ROLO FITA CONTÍNUA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMBALAGEM	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	50,00000	0,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00126 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	210,00

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

Data e hora da consulta: 15/05/2025 14:04

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.486,65

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00126 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	100,00000	2,1000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00137 - PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO, COMPRIMENTO 228 MM, LARGURA 65 MM, ALTURA 90 MM	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	20,00000	7,9500	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00140 - QUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO, COR MOLDURA BRANCO, FINALIDADE ANEXAR AVISOS E DOCUMENTOS, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	10,00000	74,0000	740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00144 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	87,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	50,00000	1,7530	87,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE MANOEL MARTINS
***.188.596-**
14/05/2025 11:07:14

Gestor Financeiro
FABIANO TEIXEIRA
***.678.886-**
14/05/2025 16:32:10