

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	132

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	4.813,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.658.519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	32340-600
Endereço	UF	Telefone
TUBIRA 100 LOJA; NOVO ELDORADO	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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	4.813,59

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 29 L	2.221,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	50,00000	44,4300	2.221,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 32 CM, ALTURA 14 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SALADAS, ETC..., COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FECHADA, CAPACIDADE 12 L	359,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	15,00000	23,9800	359,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO PONTA: 4 MM	161,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	36,00000	4,4900	161,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	101,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	25,00000	4,0500	101,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 40 MM, FORMATO RETANGULAR, APRESENTAÇÃO ROLO COM 500 ETIQUETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 BORDAS VERMELHAS	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	20,00000	7,6500	153,00

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

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.813,59

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO MÉDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	847,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	50,00000	16,9500	847,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00101 - CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 140 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR AZUL	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	200,00000	0,9200	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00106 - CARTOLINA, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 400 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 320 MM, COR MARROM ESCURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO RÚSTICO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	100,00000	1,2000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00139 - QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, FINALIDADE MURAL	665,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	10,00000	66,5000	665,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE MANOEL MARTINS

***.188.596-**

14/05/2025 11:07:14

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

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

14/05/2025 16:32:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 16:32:10	Alteração