

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:45

Usuário: ***.494.166-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154811	IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0008-81	AV.MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS,900 PARQUE REAL	37560-260
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	(35)3427 6600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231608	1000000000	339030	-	V20RLP01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2025	Ordinário	23502.000407.2025-48	0,0000	787,26

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
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO CURSO DE PEDREIRO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS - PREGÃO 90304/2024 - PROCESSO 23502.000407.2025-48.

Local da Entrega

AVENIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, 900, PARQUE REAL - 37560-260 - POUSO ALEGRE/MG

Informação Complementar

15813705903042024 - UASG Minuta: 154811

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:45

Usuário: ***.494.166-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	787,26

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	421,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	51,00000	8,2600	421,26

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM MADEIRA	366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	30,00000	12,2000	366,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE FIENO DA SILVA

***.707.888-**

19/03/2025 08:31:14

Gestor Financeiro

RODRIGO BARCELOS PAULINO

***.549.636-**

19/03/2025 09:09:13