

Data e hora da consulta: 30/05/2025 14:46

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	153

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
29/05/2025	Global	23222.001035/2025-13	0,0000	467,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	38183-038
Endereço		
CAPITAO JOSE PORFIRIO 445 FUNDOS; CENTRO		
Município	UF	Telefone
ARAXA	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: 30/05/2025 14:46

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	467,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MAD E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIETRAFLUORETILENO	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	20,00000	7,7500	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 34 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCA	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	100,00000	0,2900	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	100,00000	0,9200	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	100,00000	0,9200	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	50,00000	1,9900	99,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE NARVAES DA ROCHA CAMPOS

***.366.026-**

29/05/2025 16:43:19

Data e hora da consulta: 30/05/2025 14:46

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

30/05/2025 12:10:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 12:10:03	Alteração