

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:47

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	168

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
05/06/2025	Global	23222.001276/2025-62	0,0000	7.248,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.686.636/0001-19	LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75165-000
Endereço		
DO COMERCIO 41 CENTRO		
Município	UF	Telefone
OURO VERDE DE GOIAS	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 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

15812305900162025 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:47

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.248,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL	1.497,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	300,00000	4,9900	1.497,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	6.000,00000	0,2700	1.620,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	1.737,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	300,00000	5,7900	1.737,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	600,00000	3,9900	2.394,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE NARVAES DA ROCHA CAMPOS

***.366.026-**

06/06/2025 08:49:33

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:47

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FRANCIS VIEIRA BERNARDINO

***.375.276-**

06/06/2025 13:30:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 13:30:53	Alteração