

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:26

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	184

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
23/06/2025	Global	23222.001035/2025-13	0,0000	3.953,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.953.767/0001-69	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA	08230-230
Endereço	UF	Telefone
TUPIRATINS 50 VILA TAQUARI	SP	
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

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

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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:26

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.953,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	677,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	250,00000	2,7100	677,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00169 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	250,00000	2,7200	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	150,00000	2,7200	408,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00171 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	500,00000	1,6400	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00172 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	855,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	500,00000	1,7100	855,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00173 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	513,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	300,00000	1,7100	513,00

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:26

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.953,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00173 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	513,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	300,00000	1,7100	513,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE NARVAES DA ROCHA CAMPOS

***.366.026-**

24/06/2025 10:54:36

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

24/06/2025 10:09:51