

Data e hora da consulta: 18/07/2025 16:37  
Usuário: \*\*\*.338.926-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 158414             | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP            |
| 10.723.648/0004-92 | RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283              | 36080-001      |
| Município          | UF                                         | Telefone       |
| JUIZ DE FORA       | MG                                         | (32) 4009-3001 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 117    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231482 | 1000000000       | 339030              | 155965 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 26/05/2025      | Ordinário | 23223.000035/2024-13 | 0,0000         | 241,66 |

Favorecido

| Código                                   | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 03.450.477/0001-67                       | AGNES COMERCIAL LTDA | 29040-715 |
| Endereço                                 |                      |           |
| PAULINO MULLER 795 LOJA: 01; JUCUTUQUARA |                      |           |
| Município                                | UF                   | Telefone  |
| VITORIA                                  | ES                   |           |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90.038/2024-UASG 158123 E PROCESSO 23223.000035/2024-13.

Local da Entrega

CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

Informação Complementar

15812305900382024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 16:37

Usuário: \*\*\*.338.926-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 241,66                |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 54,94         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 2,00000    | 27,4700        | 54,94       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00032 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO | 54,94         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 2,00000    | 27,4700        | 54,94       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00098 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO/CONTACT, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE | 131,78        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 2,00000    | 65,8900        | 131,78      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES

\*\*\*.279.866-\*\*

27/05/2025 17:06:35

**Gestor Financeiro**

DELY DO CARMO NEVES

\*\*\*.738.446-\*\*

27/05/2025 16:25:41