

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:54

Usuário: ***.777.216-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155230	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0010-63	R AFONSO SARDINHA, 90 BAIRRO PIONEIROS	36420-000
Município	UF	Telefone
OURO BRANCO	MG	(31) 3938 1200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1000000000	339030	151457	LFUNCP01OBN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Global	23712.000891/2025-30	0,0000	14.921,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.760.066/0001-90	VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	29946-410
Endereço		
ELISA MARIA DITTHZ DE A 456 GURIRI NORTE		
Município	UF	Telefone
SAO MATEUS	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO Nº 21577 - PROCESSO Nº 23712.000891/2025-30- DI 175/2025 UASG:158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SALP

Local da Entrega

RUA AFONSO SARDINHA, 90- BAIRRO MINAS TALCO, CEP 36494-018

Informação Complementar

15812206001752025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2025 10:23:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:54

Usuário: ***.777.216-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.921,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - cor: branca, dimensões: 345 x 290 x 200, material: plástico abs, tipo: semiautomático	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - altura: 36, características adicionais: modelo redondo para rolo até 600m,com chave, largura: 36, material base: aço, material tampa: aço inoxidável, profundidade: 13, tipo: de parede	1.747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	25,00000	69,9000	1.747,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - características adicionais: alvejado, comprimento: 70, cor: branca, largura: 58, material: 100% algodão, tipo: saco	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	50,00000	14,9000	745,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - altura: 75, aplicação: coleta de lixo, capacidade: 100, características adicionais: reforçado, espessura: 0,03, largura: 105, material: polietileno	1.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	100,00000	16,9000	1.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - altura: 110, aplicação: coleta de lixo, capacidade: 200, características adicionais: reforçado, cor: preta, espessura: 12 micra, largura: 90, material: polietileno	1.899,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	100,00000	18,9900	1.899,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - características adicionais: 100% fibras celulósicas, comprimento: 200, cor: branca, largura: 20, material: papel, tipo folha: simples	7.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	80,00000	98,0000	7.840,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2025 10:23:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:54

Usuário: ***.777.216-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO LACERDA DE BRITO

***.940.636-**

08/07/2025 10:23:37

Gestor Financeiro

CRISTIANY DE FIGUEIREDO GOMES

***.777.216-**

07/07/2025 21:52:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2025 10:23:37	Alteração