

Data e hora da consulta: 15/08/2025 14:05

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	258

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	155960	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Global	23222.002804/2024-10	0,0000	2.614,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.755.750/0001-77	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	36330-000
Endereço		
GERALDO PASSARINI 274 VILA MENDES		
Município	UF	Telefone
CORONEL XAVIER CHAVES	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - PREGAO SRP Nº 91007/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO / NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E SAUDE - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Local da Entrega

AV. DR. JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

Informação Complementar

15812305910072024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/08/2025 14:05

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.614,10

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CARTAO, DIMENSOES 8 X 12 CM, USO ARBITRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM COM 2 CARToES: UM VERMELHO E UM AMARELO ,	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	5,00000	6,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - ANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL	138,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	2,00000	69,3000	138,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL METAL/PLASTICO, COMPRIMENTO 36 CM MM, LARGURA 24 CM MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MAGNETICA TATICA ESPORTIVA ACOMPANHA CANETA E IMA S	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	2,00000	62,5000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 330 MM, ESPESSURA 6 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENEDORES METALICOS	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00148 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, TIPO CAPACETE, MATERIAL POLIPROPILENO/ ESPUMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 FIVELA DE LIBERACAO RAPIDA COM FITA AJUSTAVEL, USO SKATE	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	20,00000	85,0000	1.700,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 15/08/2025 14:05

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.614,10

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRILICA BUTADIENO ESTIRENO, T	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	5,00000	15,9000	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00043 - REDE ESPORTE, MATERIAL ALGODAO, MATERIAL REFORCO BORDA ALGODAO, APLICACAO VOLEIBOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MALHA 12 X 12, MODELO OFICIAL	411,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	3,00000	137,0000	411,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSILAINE MARIA LIMA GUILARDUCCI

***.270.816-**

14/08/2025 16:24:24

Gestor Financeiro

FRANCIS VIEIRA BERNARDINO

***.375.276-**

14/08/2025 16:15:42