

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:33

Usuário: ***.398.206-**

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	361

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
15/10/2025	Global	23222.001035/2025-13	0,0000	2.896,80

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGAO 90038/2024 - SECAO DE ALMOXARIFADO.

Local da Entrega

IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA - AVENIDADE DOUTOR JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO - S/N - BAIRRO LINDO VALE

Informação Complementar

15812305900382024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:33

Usuário: ***.398.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.896,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	120,00000	2,7000	324,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	325,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	120,00000	2,7100	325,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	325,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	120,00000	2,7100	325,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO	391,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	240,00000	1,6300	391,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO	446,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	240,00000	1,8600	446,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO	1.084,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	240,00000	4,5200	1.084,80

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:33

Usuário: ***.398.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.896,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO	1.084,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	240,00000	4,5200	1.084,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE NARVAES DA ROCHA CAMPOS

***.366.026-**

17/10/2025 08:53:19

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

15/10/2025 14:35:20