

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:20

Usuário: ***.960.056-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158377	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0002-09	FAZENDA VARGINHA - KM 02 - RODOVIA MG-404	39560-000
Município	UF	Telefone
SALINAS	MG	(38)3841-7000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231460	1000000000	339030	-	L0000P2100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Ordinário	23396.001913/2025-17	0,0000	3.618,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	99740-000
Endereço		
PRINCESA ISABEL 26 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	(054)3523-2009

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGAO ELETRONICO Nº 90021/2025

Local da Entrega

IFNMG - CAMPUS SALINAS

Informação Complementar

15812105900212025 - UASG Minuta: 158377

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 11:28:21	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:20

Usuário: ***.960.056-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.618,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL CABECA PLASTICO, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 30 MM	17,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	5,00000	3,5800	17,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELAO DURO, APRESENTACAO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 216 MM, LARGURA 153 MM	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	200,00000	3,8500	770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - GIZ, MATERIAL SULFATO DE CALCIO, TIPO PALITO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADO/ANTIALERGICO E COLORIDO	126,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	6,3200	126,40

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00112 - MOUSE PAD, MATERIAL POLIURETANO INJETADO, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 18 CM, TAMANHO ALMOFADA 6 X 6 MM, COR PRETA, TIPO ERGONOMICO	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	19,0000	380,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00117 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60 G/M2, LARGURA 450 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, COMPRIMENTO FOLHA 2.500 MM, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	1.799,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	30,00000	59,9900	1.799,70

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

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:20

Usuário: ***.960.056-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.618,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00171 - REGUA COMUM, MATERIAL PLASTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUACAO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RIGIDO, COR TRANSPARENTE	524,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	5,2400	524,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDIRENE RODRIGUES SANTANA

***.880.186-**

02/12/2025 15:24:18

Gestor Financeiro

MARIA FERNANDA SANTOS CÉSAR

***.419.536-**

02/12/2025 15:19:40