

Data e hora da consulta: 27/07/2026 13:13

Usuário: ***.957.176-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158513	INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0004-15	RUA SAO LUIZ GONZAGA,S/N	35570-000
Município	UF	Telefone
FORMIGA	MG	(37) 33228434

Ano	Tipo	Número
2026	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1000000000	339030	151141	LFUNCP01FON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2026	Ordinário	23211.000883/2026-15	0,0000	1.445,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.658.519/0001-49	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	32340-600
Endereço		
TUBIRA 100 LOJA; NOVO ELDORADO		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARACAO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.

Local da Entrega

RUA PADRE ALBERICO, NO 440, BAIRRO SAO LUIZ / FORMIGA - MG / CEP 35.577-020

Informação Complementar

15812206001132026 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/07/2026 13:13

Usuário: ***.957.176-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.445,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Saponaceo - composicao: tensoativos anionicos, alcalinizantes, espessante, aplicacao: limpeza, aspecto fisico: cremoso	395,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	40,00000	9,8800	395,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Pano Limpeza - material: 100% algodao, comprimento: 80, largura: 50, caracteristicas adicionais: alvejado	589,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	120,00000	4,9100	589,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Rodo - material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60, cor: parda, quantidade borrachas: 2	268,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	15,00000	17,9000	268,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Esponja Limpeza - material: la aco, formato: anatomico, abrasividade: media, aplicacao: utensilios domesticos	192,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	52,00000	3,7000	192,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO RODRIGUES VIEIRA

***.676.416-**

06/07/2026 13:53:42

Gestor Financeiro

RINALDO ALVES DE OLIVEIRA

***.002.436-**

06/07/2026 13:35:44