

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:57

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	16

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
06/02/2025	Global	23222.000103/2025-27	0,0000	2.552,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.699.607/0001-80	50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	24743-260
Endereço		
MARIANA CARVALHO 52 JOQUEI CLUBE		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	21 6401-6762

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Local da Entrega

AV. DR. JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

Informação Complementar

15812306900042025 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:57

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.552,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8,NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50,DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃOLAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	799,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	360,00000	2,2200	799,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA ERESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE,IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	751,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	120,00000	6,2600	751,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	1.002,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	200,00000	5,0100	1.002,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE MANOEL MARTINS
***.188.596-**
07/02/2025 14:57:59

Gestor Financeiro
FABIANO TEIXEIRA
***.678.886-**
07/02/2025 14:49:42