

Data e hora da consulta: 03/10/2022 09:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2022	NE	323

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	8150026409	339030	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2022	Ordinário	23214002129202266	0,0000	4.824,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.501.808/0001-71	SANTANNA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	38550-000
Endereço		
ARTUR BERNARDES 70 CENTRO		
Município	UF	Telefone
COROMANDEL	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 130/2022 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO NO PROCESSO DE ORDENHA PARA O CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL SISPLAN 15080/2022

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - CEP 39705-000 - SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG

Informação Complementar

15812206004832022 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2022 09:16

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.824,76

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOSINORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR,DESINFECTAR EQUIPAMENTOSDE ORDENHA	1.821,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	4,00000	455,2900	1.821,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ALCALINO, COMPOSIÇÃO COMCLORO	3.003,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	3,00000	1.001,2000	3.003,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ ROBERTO DE PAULA

***.024.676-**

03/10/2022 09:13:08

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

03/10/2022 09:11:12