

Data e hora da consulta: 24/11/2023 18:23

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
2023	NE	330

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170726	1050000209	339030	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2023	Ordinário	202214000961202317	0,0000	2.968,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.361.575/0002-22	FB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORDENHADEIRAS	39740-000
Endereço		
GOVERNADOR MILTON CAMPO 1146 NOSSA SENHORA APARE		
Município	UF	Telefone
GUANHAES	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 217/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 16809/2023

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812206900412023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2023 18:23

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.968,37

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - aspecto físico: líquido, tipo: neutro, composição: tensoativo aniônico	744,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	2,00000	372,2300	744,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - aspecto físico: líquido, tipo: alcalino, composição: com cloro	856,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	2,00000	428,0000	856,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - aspecto físico: líquido, composição básica: ácidos inorgânicos, tensoativos anionicos, aplicação: limpar,desinfectar equipamentos de ordenha	469,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	1,00000	469,9100	469,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - aspecto físico: líquido, concentração: teor 3% de cloro ativo, características adicionais: incolor, não estabilizado e não concentrado	898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	2,00000	449,0000	898,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

24/11/2023 13:26:57

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

24/11/2023 13:26:02