

Unidade Solicitante:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Data Solicitação:	4/4/2022
Responsável pela Solicitação:	WÊNIA ANTUNES BAIA	Nº do Pregão:	39/2021
		Campus Gerenciador:	158123 RIO POMBA

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE						
Ord	Item da Licitação	Descrição resumida do item	CNPJ Fornecedor	Quantidade a Empenhar	Valor Unitário	Total
1	20	ESPONJA LIMPEZA	39.518.890/0001-63	250	0,80	200,00
TOTAL GERAL DA SOLICITAÇÃO						200,00

PREENCHIMENTO DAP					
Natureza Despesa	Sub item	PTRES	Fonte	UGR	Plano interno
339030	22	170742	8100	155981	L20RLP0100N

Responsável pela Dotação Orçamentária: _____ Wênna Antunes Baia
Observação:
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

Assinatura requisitante: _____

Autorização para emissão do empenho 4/4/2022



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 37/2022 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Abril de 2022

SOLICITAO_DE_EMPENHO_-_MATERIAL_DE_LIMPEZA.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 09:28)

JOSE GERALDO SOARES

DIREÇÃO GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 10:46)

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **37**, ano: **2022**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **04/04/2022** e o código de verificação: **01735652e9**