

<b>Unidade Solicitante:</b>	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<b>Data Solicitação:</b>	4/4/2022
<b>Responsável pela Solicitação:</b>	WÊNIA ANTUNES BAIA	<b>Nº do Pregão:</b>	39/2021
		<b>Campus Gerenciador:</b>	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
<b>TOTAL GERAL DA SOLICITAÇÃO</b>						<b>200,00</b>

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 <b>4/4/2022</b>
_____



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

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 56/2022 -  
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 13/04/2022 18:09 )*

JOSE GERALDO SOARES

DIREÇÃO GERAL

1828725

*(Assinado digitalmente em 13/04/2022 11:17 )*

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **56**, ano: **2022**, tipo: **FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE**  
**EMISSÃO DE EMPENHO (051.3)**, data de emissão: **04/04/2022** e o código de verificação:  
**372175e4ff**