

Data e hora da consulta: 08/08/2022 13:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2022	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2022	Ordinário	23773.000044/2022-16	0,0000	38,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.320.324/0001-26	FREDERICO DELGADO DE ALMEIDA	36013-100
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO BERNARDINO 569 LOJA CENTRO	MG	32 32126022
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 32126022

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 01/2022 - PREGÃO SRP 39/2021 DA UASG 158123 - PROCESSO LICITATÓRIO:23222.002878/2021-11 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO:23773.000044/2022-16

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000392021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:38:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2022 13:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAL MADEIRA, COMPRIMENTO CEPAL 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2022	Inclusão	4,00000	9,5000	38,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSSINI PENA ABRANTES

***.265.596-**

08/08/2022 11:38:55

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

05/08/2022 14:17:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:38:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2022 13:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2022	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2022	Ordinário	23773.000044/2022-16	0,0000	171,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	30880-294
Endereço	UF	Telefone
MAFRA 190 LETRA A NOVO GLORIA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO (30L) ATENDENDO A DEMANDA DO IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 01X/2022 - PREGÃO SRP 39/2021 DA UASG 158123 - PROCESSO LICITATÓRIO:23222.002878/2021-11 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 23773.000044/2022-16

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000392021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:39:13	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2022 13:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL	171,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2022	Inclusão	15,00000	11,4300	171,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSSINI PENA ABRANTES

***.265.596-**

08/08/2022 11:39:13

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

05/08/2022 14:19:58