

Data e hora da consulta: 17/09/2021 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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 40 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 170742 | 8100000000 | 339030 | 155982 | L20RLP1900N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 16/09/2021 | Ordinário | 23773.000398/2021-71 | 0,0000 | 272,28 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|----------------------------------|-------------|
| 21.793.208/0001-85 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 71919-540 |
| Endereço | CEP | |
| COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS | 71919-540 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 69 21823387 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS - COMPRA UNIFICADA 01/2021 - PR16/2021 DA UASG 158123 - IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000162021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/09/2021 17:57:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/09/2021 13:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 272,28 |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00043 - PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, 200,52 TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO | |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 4,00000 | 50,1300 | 200,52 |

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00044 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO, VISCOSIDADE ISO VG 150 | 71,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 1,00000 | 71,7600 | 71,76 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE GERALDO SOARES
***.981.856-**
16/09/2021 17:57:31

Gestor Financeiro
GIOVANA MOREIRA DA COSTA
***.605.446-**
16/09/2021 11:00:19

Data e hora da consulta: 17/09/2021 13:24
 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 |
| 2021 | NE | 41 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170742 | 8100000000 | 339030 | 155982 | L20RLP1900N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 16/09/2021 | Ordinário | 23773.000398/2021-71 | 0,0000 | 108,80 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 16.617.470/0001-39 | COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA | 36570-001 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ABDO ZAHARAM 283 BOM JESUS | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| VICOSA | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS - COMPRA UNIFICADA 01/2021 -

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000162021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 16/09/2021 17:52:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/09/2021 13:24

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 108,80 |

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00031 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO ATF, VISCOSIDADE A SUFIXO A | 108,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 4,00000 | 27,2000 | 108,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

16/09/2021 17:52:49

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

16/09/2021 11:00:44

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/09/2021 17:52:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/09/2021 13:24

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 |
|------------|-------------|---------------|
| 2021 | NE | 42 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 170742 | 8100000000 | 339030 | 155982 | L20RLP1900N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 16/09/2021 | Ordinário | 23773.000398/2021-71 | 0,0000 | 2.358,35 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 29.220.447/0001-58 | BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | 89162-875 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BR 470 5350 GALPAO24 VALADA ITOUPAVA | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DO SUL | SC | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS - COMPRA UNIFICADA 01/2021 - PR16/2021 DA UASG 158123 - IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000162021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 002 | 16/09/2021 17:56:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/09/2021 13:24

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.358,35 |

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00041 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 20 CM, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 0,012 CM | 80,03 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 1,00000 | 80,0300 | 80,03 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00042 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUIROS, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 0,2 MM | 66,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 2,00000 | 33,4500 | 66,90 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00045 - REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO DE ANÁLISE 1 QUALITATIVO DA DISTRIBUIÇÃO E PADRÃO DE GOTAS, APRESENTAÇÃO 1 PAPEL, ADICIONAL 1 SENSÍVEL À ÁGUA | 2.211,42 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | Inclusão | 6,00000 | 368,5700 | 2.211,42 |

Assinaturas

| |
|---|
| Ordenador de Despesa JOSE GERALDO SOARES ***.981.856-** 16/09/2021 17:56:03 |
|---|

| |
|---|
| Gestor Financeiro GIOVANA MOREIRA DA COSTA ***.605.446-** 16/09/2021 11:01:20 |
|---|



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 843/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 16 de Setembro de 2021

NE-40_A_42.pdf

Total de páginas do documento original: 6

(Assinado digitalmente em 22/09/2021 10:13)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **843**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **16**
/09/2021 e o código de verificação: **d114568eaf**