

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	UF	Telefone
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS	DF	69 21823387
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	69 21823387

Amparo Legal

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2021 17:57:31	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	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		
ABDO ZAHARAM 283 BOM JESUS		
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	Município	UF	Telefone
BR 470 5350 GALPAO24 VALADA ITOUPAVA	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 FUROS, 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**