

**Data e hora da consulta:** 04/10/2021 17:54

**Usuário:** \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
Município	UF	Telefone
MURIAE	MG	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	102

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	152611	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2021	Ordinário	23232.000470/2020-05	0,0000	4.593,92

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
19.234.111/0001-90	COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI	31270-365
Endereço	UF	Telefone
ISABEL BUENO 1500 JARAGUA	MG	(31) 3441-7003
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3441-7003

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ ¿ PREGÃO 02/2020 ¿ UASG 158415 ¿ SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001169/2021-91 - MUR-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTIT. (11.06.06)

**Local da Entrega**

AV. MONTEIRO DE CASTRO, 550 - BARRA - MURIAÉ - MG - CAMPUS MURIAÉ

**Informação Complementar**

15841505000022020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/10/2021 17:51:08	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:54

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.593,92

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	431,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	20,00000	21,5600	431,20

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, BITOLA 2 POL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5597/5598, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO PESADO	288,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	5,00000	57,7300	288,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, BITOLA 2 POL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5597/5598, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO PESADO	582,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	58,2100	582,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - CONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL ALUMÍNIO 229,00 SILÍCIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-POLIESTER, TIPO LUVA, BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA	229,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	20,00000	11,4500	229,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00082 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO ROSCÁVEL, TAMANHO 1 POL	641,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	22,00000	29,1600	641,52

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:54

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.593,92

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO, TAMANHO 1 POL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5598	2.378,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	35,00000	67,9500	2.378,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00092 - CAIXA TOMADA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL PLÁSTICO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	30,00000	1,4400	43,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

04/10/2021 15:10:37

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

04/10/2021 17:51:08



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1047/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Outubro de 2021

2021NE102.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 08/11/2021 09:34 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1047**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:  
**04/10/2021** e o código de verificação: **d1c1878b8c**