

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:56

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	103

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	6.757,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	98400-000
Endereço		
PIRATINI 537 SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:56

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.757,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - Disco diamantado, disco diamantado	55,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	5,00000	11,1300	55,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS,	85,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	8,5300	85,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - Válvula, válvula	858,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	85,8700	858,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00053 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	5,6000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS METÁLICOS E SILICATOS, DENSIDADE 1 G M3, FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA	848,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	5,00000	169,6600	848,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:56

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.757,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	25,00000	9,4000	235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00096 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00126 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 240 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 85- 265 VCA, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, FLUXO LUMINOSO 16.800- 31.200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 70- 130 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC > OU = 80%	2.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	20,00000	139,0000	2.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00145 - PLUGUE PROLONGADOR, TIPO FÊMEA, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR PRETA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	111,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	30,00000	3,7100	111,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00156 - DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 114,30 MM, DIÂMETRO FURO 22,22 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO TELA FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1 MM	181,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	100,00000	1,8100	181,00

Data e hora da consulta: 04/10/2021 17:56

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.757,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00236 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO JARDIM	333,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	20,00000	16,6800	333,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00240 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA	1.013,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	101,3100	1.013,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS 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 1048/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Outubro de 2021

2021NE103.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(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: **1048**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:
04/10/2021 e o código de verificação: **ee53b81b88**