

Data e hora da consulta: 04/10/2021 18:07

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	110

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	3.379,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.765.244/0001-90	PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36240-000
Endereço	UF	Telefone
PROJETADA 100 QUARTO DEPOSITO	MG	
Município	UF	Telefone
SANTOS DUMONT	MG	

Amparo Legal

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/10/2021 17:51:09	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2021 18:07

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.379,65

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	772,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	25,00000	30,9100	772,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CREME, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	136,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	10,00000	13,6900	136,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - TELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO PLAN, COMPRIMENTO 480 MM, LARGURA 170 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR NATURAL, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA	2.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2021	Inclusão	1.000,00000	2,4700	2.470,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

***.635.706-**

04/10/2021 15:10:48

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

04/10/2021 17:51:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/10/2021 17:51:09	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 1055/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Outubro de 2021

2021NE110.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 10:03)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1055**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão:
04/10/2021 e o código de verificação: **0f3833ca5c**