

RECEBEMOS DE DF ELETROTECNICA COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP ELET. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000011549 SÉRIE 2

	Identificação do emitente DF ELETROTECNICA COM. MA NUT. E LOC. DE EQUIP. EL ET. EIRELI SIA TRECHO 17 RUA, 14 Complemento: LOTE 85 ZONA INDUSTRIAL Cep:71200-240 BRASILIA/DF Fone: 6132477808	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011549 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 1131 1703 3800 0115 5500 2000 0115 4914 8083 8527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210066192414 30/11/2021 08:38:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0787182900185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 31.170.338/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01	DATA DE EMISSÃO 30/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE		BAIRRO/DISTRITO BARRA CAMPUS MURIAE	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2021
ENDEREÇO AV MONTEIRO DE CASTRO, 550	CEP 36880-000	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:38:00
MUNICÍPIO MURIAE	FONE/FAX 3236962850	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 29/12/2021 3.992,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 159,71		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.992,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.992,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.992,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4-TRANSP PROP/DES	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPECIE cx	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
19741850	LAVADORA A.P HD585 PROFIS 220	84243010	220	6108	UN	2,00	1.996,400 000	3.992,80	3.992,80	159,71	0,00	4,00%	0,00%	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0787182900185							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 353210066192414 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1853.05 (46,41%). Obs.: 2021NE132 N.S 375743/375737 Banco Itau ag. 0654 c/c 96413-9 Obs.: Valor aproximado dos tributos sobre produtos 28,33% Valor aproximado dos tributos sobre serviços 16,33% PROCON-DF 151 SCS Quadra 08, ED. VENANCIO 2000, BL B 60 SL 240	

**Banco Itaú S.A. 341-7****Recibo do Pagamento**

Beneficiário		CNPJ		Sacador Avalista		Vencimento	
DF ELETROTECNICA COM. MAN		C.N.P.J.: 31.170.338/0001-15				29/12/2021	
Endereço do beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
SIA TRECHO 17 RUA 14 ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA, DF - CEP: 71200-240				0654/96413-9			
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/11/2021	2 00001154901	DM	N	30/11/2021	109/01154901-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	R\$				R\$ 3.992,80		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE....R\$ 6,58 AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....R\$ 79,85							
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO							
OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					(=)Valor Cobrado		

Pagador

INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE (201319-01) CNPJ: 10.723.648/0003-01
AV MONTEIRO DE CASTRO, 550-BARRA CAMPUS MURIAE
36.880-000 MURIAE - MG

109/0001154901

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação M

**Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.09016 15490.130653 49641.390007 1 88490000399280

Local de Pagamento					Vencimento		
ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					29/12/2021		
beneficiário		C.N.P.J.: 31.170.338/0001-15		Agência/Código beneficiário			
DF ELETROTECNICA COM. MAN				0654/96413-9			
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/11/2021	2 00001154901	DM	N	30/11/2021	109/01154901-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	R\$				3.992,80		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE....R\$ 6,58 AO DIA							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....R\$ 79,85							
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO							
OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					(=)Valor Cobrado		

Pagador

INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE (201319-01) CNPJ: 10.723.648/0003-01
AV MONTEIRO DE CASTRO, 550-BARRA CAMPUS MURIAE
36.880-000 MURIAE - MG

109/0001154901

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autentica



Data e hora da consulta: 25/11/2021 15:46

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	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	449052	152611	L20RLP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2021	Ordinário	23232.000470/2020-05	0,0000	3.992,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.170.338/0001-15	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA	71200-240
Endereço		
SIA TRECHO 17 RUA 14 LO SN ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAE - PREGAO 02/2020 - UASG 158415 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001169/2021-91 MUR-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOS ISTITUCIONAL (11.06.06)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15841505000022020 - UASG Minuta: 158415

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/11/2021 15:46

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.992,80

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00105 - Lavadora alta pressão, lavadora alta pressão	3.992,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	Inclusão	2,00000	1.996,4000	3.992,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

***.635.706-**

25/11/2021 15:43:48

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

24/11/2021 19:26:39



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

NOTA FISCAL Nº 1767/2021 - MURCPINFRA (11.06.06.02)

Nº do Protocolo: 23232.001527/2021-66

Juiz de Fora-MG, 30 de Novembro de 2021

NF_11549_DF_Eletrotechnica_2021NE132.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 13/12/2021 13:45)

MARCOS REIS DE SOUZA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1767**, ano: **2021**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **30/11/2021** e o
código de verificação: **13ef38252d**