

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:21

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
2022	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2022	Ordinário	23773.000602/2021-54	0,0000	153,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.857.945/0001-76	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	34990-000
Endereço		
PIAUI 121 : GALPAO; DO ROSARIO		
Município	UF	Telefone
NOVA UNIAO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS MANHUAÇU - IF SUDESTE MG - COMPRA UNIFICADA 06/2021 - SRP 07/2022 (158123) CAMPUS GERENCIADOR BARBACENA

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000072022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2022 14:46:51	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:21

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 153,44

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00140 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NIPLE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 POL	11,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	10,00000	1,1100	11,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00145 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TAMPÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 POL	6,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	10,00000	0,6700	6,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00201 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO JARDIM	135,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	4,00000	33,9100	135,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

31/03/2022 14:46:51

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

31/03/2022 14:35:54

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:22

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
2022	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2022	Ordinário	23773.000602/2021-54	0,0000	457,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.378.388/0001-46	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	13211-771
Endereço		
ANTONIO PINCINATO 3388 BLOCO 1A13 RECANTO QUARTO CENT		
Município	UF	Telefone
JUNDIAI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS MANHUAÇU - IF SUDESTE MG - COMPRA UNIFICADA 06/2021 - SRP 07/2022 (158123) CAMPUS GERENCIADOR BARBACENA

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000072022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:22

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	457,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	5,00000	80,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - SIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO REGULAVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, BITOLA 1 X 1 X 1/2 POL	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	5,00000	11,5000	57,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

31/03/2022 14:48:46

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

31/03/2022 14:37:54

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:23

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
2022	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2022	Ordinário	23773.000602/2021-54	0,0000	679,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	98410-000
Endereço	UF	Telefone
DO COMERCIO 855 SALA TERREO CENTRO	RS	(55) 3739-1017
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 3739-1017

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS MANHUAÇU - IF SUDESTE MG - COMPRA UNIFICADA 06/2021 - SRP 07/2022 (158123) CAMPUS GERENCIADOR BARBACENA

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000072022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2022 15:23

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	679,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00199 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	475,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	6,00000	79,3200	475,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00203 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICA MÓVEL PARA BANCADA GIRATÓRIA, TIPO PESCOÇO DE, APLICAÇÃO BANCADA	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	2,00000	102,0000	204,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

31/03/2022 14:49:57

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

31/03/2022 14:38:39



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 191/2022 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 31 de Março de 2022

NEs-06_- _07_E_08.pdf

Total de páginas do documento original: 6

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 16:12)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **191**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **31**
/03/2022 e o código de verificação: **4ed224e38e**