

Data e hora da consulta: 02/05/2022 14:19  
 Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	53

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170742	8100000000	339030	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2022	Ordinário	23232.000008/2022-61	0,0000	1.357,50

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS MURIAÉ - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.000526/2022-85 - MURDDI - PREGÃO 02/2022 - UASG 158123

**Local da Entrega**

CAMPUS MURIAE

**Informação Complementar**

15812305000022022 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/05/2022 14:16:04	Alteração

**Data e hora da consulta:** 02/05/2022 14:19

**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	1.357,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, TIPO TRI-CLAMP, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 2 POL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	30,00000	9,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, TIPO TRI-CLAMP, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL	242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	50,00000	4,8500	242,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO BUCHA REDUÇÃO, BITOLA 1 X 3/4 POL	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	20,00000	42,2500	845,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

02/05/2022 14:16:04

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

02/05/2022 14:08:33



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 317/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 02 de Maio de 2022

2022NE053-COMERCIAL\_GUTIERREZ\_EIRELI.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 02/05/2022 14:52 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **317**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **02**  
**/05/2022** e o código de verificação: **ba40242e2e**