

Data e hora da consulta: 02/05/2022 14:21  
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	55

#### 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	1.769,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM	99709-369
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JORGE DA SILVA 38 SAO CRISTOVAO	RS	(54) 99110-2514 (54) 98131-8686
<b>Município</b>		
ERECHIM		

#### 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

COMPRASNET-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 14:21

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - FERRO CHATO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL	1.769,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	30,00000	58,9900	1.769,70

#### 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

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



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 319/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 02 de Maio de 2022

2022NE055-EREMASTER\_DISTRIBUIDORA\_DE\_FERRAGENS\_E\_FERRAM.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: **319**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **02**  
**/05/2022** e o código de verificação: **9b3e4c7e96**