

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCA DOS PARAFUSOS - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI - AV MONTEIRO DE CASTRO, 550 - DA BARRA - MURIAE - MG - EMISSÃO: 25-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 595</b> <b>Série: 1</b>

<b>COMERCIAL BOCA DOS PARAFUSOS - EIRELI</b>		<b>DANFE</b>	
EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 96 LOJA 3		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 3322 0529 3775 3200 0124 5500 1000 0005 9510 0713 3534
PIRATININGA		Saída: 1 Entrada: 0	
Niteroi		FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
RJ	(21) 2608-6662 24.350-310	Nº: 595	
		Série: 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (FE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098099688 25/05/2022 09:30:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11046703	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.377.532/0001-24	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		CNPJ/CPF 10.723.648/0003-01	DATA DA EMISSÃO 25-05-2022
ENDEREÇO AV MONTEIRO DE CASTRO, 550		BAIRRO/DISTRITO DA BARRA	CEP 36.880-000
MUNICÍPIO MURIAE		FONE/FAX (32) 3696-2850	UF MG
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:28:48

<b>FATURA</b>			
NÚMERO 595	VALOR ORIGINAL 100,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 100,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-06-2022	100,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1000						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
0570025	BUCHA ANCORA A10	39259090	0500	6403	UN	1.000,000	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NOTA DE EMPENHO N 69 ; DADOS BANCARIOS: ITAU 341 AG 8325 CC 31767-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$16,02 de tributos federais R\$20,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:34

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	69

#### 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>
17/05/2022	Ordinário	23232.00008/2022-61	0,0000	100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.377.532/0001-24	COMERCIAL BOCA DOS PARAFUSOS LTDA	24350-310
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
FRANCISCO DA CRUZ NUNES 96 LOJA 3 PIRATININGA	24350-310	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NITEROI	RJ	

#### Amparo Legal

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

#### 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	17/05/2022 14:26:19	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2022 14:34

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 35 X 11,80 MM	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	1.000,00000	0,1000	100,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FAUSTO DE MARTINS NETTO  
\*\*\*.635.706-\*\*  
17/05/2022 14:26:19

**Gestor Financeiro**  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
\*\*\*.396.866-\*\*  
17/05/2022 14:20:23



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

NOTA FISCAL N° 670/2022 - MURCPINFRA (11.06.06.02)

N° do Protocolo: 23232.000665/2022-17

Juiz de Fora-MG, 25 de Maio de 2022

NF\_595\_2022NE069.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 01/06/2022 09:40 )*

MARCOS REIS DE SOUZA

COORDENADOR

1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **670**, ano: **2022**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **25/05/2022** e o  
código de verificação: **dbcf7e97ef**