

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

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
2022	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	152611	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Ordinário	23232.001477/2022-06	0,0000	6.245,80

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAE - PREGÃO 69/2022 - UASG 158123 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001683/2022-16 MURDDI

Local da Entrega

CAMPUS MURIAÉ

Informação Complementar

15812305000692022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 09:29:30	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.245,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	257,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	2,00000	128,9000	257,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO CATALIZADOR BICOMPONENTE, COR CINZA, FINALIDADE ANTICORROSIVA, APLICAÇÃO METAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BI-COMPONENTES	281,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	3,00000	93,9000	281,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORG Â, FINALIDADE ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E A MANTA, APLICAÇÃO MANTA ASFÁLTICA	322,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	3,00000	107,4000	322,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA	182,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	2,00000	91,2800	182,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA	273,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	3,00000	91,2800	273,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 09:29:30	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 12:58

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.245,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	10,00000	75,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - ARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BWG, TIPO LISO	119,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	3,00000	39,9000	119,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00077 - BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020	1.538,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	20,00000	76,9000	1.538,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00085 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL AÇO, TIPO CA-50, BITOLA 3/8 POL, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	30,00000	84,0000	2.520,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

***.635.706-**

30/12/2022 09:28:46

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

30/12/2022 09:29:30