

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:16
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	1.075,00

Favorecido	Nome do Favorecido
31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 15:52:17	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:16

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISPENSADOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, PEDAL, CAPACIDADE 1 L, DIMENSÕES 30 X 140 CM	1.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	5,00000	215,0000	1.075,00

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:16

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	480,50

Favorecido	Nome do Favorecido
65353401000170	COMERCIAL VENER LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 15:54:07	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:16
 Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	100,00000	3,1000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR AMACIANTE	170,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	50,00000	3,4100	170,50

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:17
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	54,15

Favorecido	Nome do Favorecido
38398257000116	PGSA COMERCIAL LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 15:56:29	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:17

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54,15

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO	54,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	15,00000	3,6100	54,15

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:18

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	90,80

Favorecido	Nome do Favorecido
18313892000146	SM DA SILVA - SOLUCOES

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 15:57:48	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:18

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ABS), ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA.SISTEMA INTERNO QUE GARANTE EFICIÊNCIA NA SAÍDA DE PAPEL FOLHA POR FOLHA, EVITANDO O DESPERDÍCIO. DIMENSÕES: 243MM LARGURA 147MM ALTURA 120MM PROFUNDIDADE	90,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	4,00000	22,7000	90,80

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:21
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	10

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	21,58

Favorecido	Nome do Favorecido
21352262000195	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 15:58:48	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:21

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21,58

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA	21,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	2,00000	10,7900	21,58

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:22
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	210,00

Favorecido	Nome do Favorecido
18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMP

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 16:00:06	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:22

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	50,00000	4,2000	210,00

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:23

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	857,00

Favorecido	Nome do Favorecido
29455568000189	DISTRIBUIDORA VIB LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 16:01:38	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:23
 Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	857,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	10,00000	15,9000	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	100,00000	6,9800	698,00

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:24
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	156186	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	23773.000709/2020-11	0,0000	190,00

Favorecido	Nome do Favorecido
09560267000108	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - PART 17/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 - CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000082020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 16:15:21	Inclusão

Data e hora da consulta: 01/03/2021 09:24

Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	190,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	100,00000	1,9000	190,00



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 243/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 26 de Fevereiro de 2021

EMPENHOS_DOC_NICO.pdf

Total de páginas do documento original: 16

(Assinado digitalmente em 09/04/2021 16:25)

JOSE GERALDO SOARES

DIRETOR GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 12/04/2021 10:29)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **243**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **26**
/02/2021 e o código de verificação: **7c7315a281**