

Data e hora da consulta: 27/06/2024 15:05

Usuário: ***.541.296-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158161	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.040.001/0002-10	IRMA IVONE DRUMOND, 200 DISTRITO INDUSTRIAL II	35903-087
Município	UF	Telefone
ITABIRA	MG	(31) 3839-0800

Ano	Tipo	Número
2024	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229641	1000000000	339030	-	M34DON0170N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2024	Ordinário	23499.001484/2023-50	0,0000	4.173,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	29161-700
Endereço	UF	Telefone
PORTO SEGURO 208 JARDIM CARAPINA	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - P.E. 00011/2023 - AQUISIÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS DE ITABIRA

Local da Entrega

UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA RUA IRMÃ IVONE DRUMOND, Nº 200, DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 35903-087, ITABIRA - MG

Informação Complementar

15816105000112023 - UASG Minuta: 158161

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2024 15:05

Usuário: ***.541.296-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.173,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL BORRACHA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRAMAX, MODELO 2550, REFERÊNCIA 4162020, TIPO REPARO RETENTOR	311,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	50,00000	6,2300	311,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM	755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	50,00000	15,1000	755,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E POLIÉSTER TRANÇADO, DIÂMETRO 1/2 POL, PRESSÃO MÁXIMA 12 BAR., COMPRIMENTO 50 M, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRÊS CAMADAS INTERMEDIARIA DE PVC TRANSPARENTE	692,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	5,00000	138,4500	692,25

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO DESTILADO 160,00 ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DN32/ DN40 PARA VÁLVULA HYDRA MAX, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA HYDRA, MODELO MAX 2550, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNIÇÃO E MOLA DE AÇO, REFERÊNCIA 4686 325	1.000,00

Data e hora da consulta: 27/06/2024 15:05

Usuário: ***.541.296-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.173,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DN32/ DN40 PARA VÁLVULA HYDRA MAX, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA HYDRA, MODELO MAX 2550, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNIÇÃO E MOLA DE AÇO, REFERÊNCIA 4686 325	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	25,00000	40,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00056 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS,	177,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	20,00000	8,8700	177,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURA NEUTRA: 24 HRS, NORMAS ULQMFZ2 E MIL-A-46106, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA	377,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	20,00000	18,8900	377,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00099 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 12, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	10,00000	70,0000	700,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 27/06/2024 15:05

Usuário: ***.541.296-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILBERTO DUARTE CUZZUOL

***.275.257-**

27/06/2024 14:36:33

Gestor Financeiro

VIVIAN FAGUNDES FERREIRA

***.656.456-**

27/06/2024 13:58:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2024 14:36:33	Alteração