

Data e hora da consulta: 06/08/2024 17:09
Usuário: ***.456.036-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153030	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.040.001/0001-30	AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO	37500-903
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	035-36291110

Ano	Tipo	Número
2024	NE	681

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229641	1000000000	339039	-	M34DON0121N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2024	Ordinário	23088.014360/2023-76	0,0000	6.002,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.491.636/0001-84	RBN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23094-120
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR DORMUND MARTINS 15 SANTISSIMO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 35/2024 - COB (11.38.11.01) - P.E.31/2023-SRP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIFEI, CAMPUS ITAJUBÁ

Local da Entrega

ITAJUBÁ

Informação Complementar

15303005000312023 - UASG Minuta: 153030

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2024 17:09

Usuário: ***.456.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.002,80

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO.	1.550,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	215,00000	7,2100	1.550,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TRÊS DEMÃOS.	3.655,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	215,00000	17,0000	3.655,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - LIXAMENTO EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	797,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	215,00000	3,7100	797,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON DA COSTA BORTONI

***.813.766-**

06/08/2024 15:58:35

Gestor Financeiro

RENATA PEREIRA ROCHA

***.270.666-**

06/08/2024 15:33:10