

Data e hora da consulta: 15/03/2024 10:16

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 154046             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO      | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                         |
| 23.070.659/0001-10 | RUA DIOGO DE VASCONCELLOS, 122 REITORIA | 35400-000                   |
| Município          | UF                                      | Telefone                    |
| OURO PRETO         | MG                                      | (031) 3559 1373 - 3559 1374 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 284    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230896 | 1000000000       | 339030              | 150540 | M20RKN0107N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/03/2024      | Ordinário | 23109.011353/2023-27 | 0,0000         | 11.496,60 |

## Favorecido

| Código                           | Nome               | CEP       |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 47.806.094/0001-54               | RICO ESPORTES LTDA | 08900-000 |
| Endereço                         |                    |           |
| DONA LAURINDA 322 LOJA 02 CENTRO |                    |           |
| Município                        | UF                 | Telefone  |
| GUARAREMA                        | SP                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ESPORTIVOS, UNIFORMES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PAMCS 135/2023, 314/2023 E 136/2023. OBJ: AC

## Local da Entrega

OURO PRETO

## Informação Complementar

15404605000242023 - UASG Minuta: 154046

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/03/2024 10:16

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.496,60             |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 2,00000    | 270,0000       | 540,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABO EXTENSOR PARA REDE DE VOLEIBOL, DIMENSÕES 1.300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARGOLA NAS PONTAS PARA FIXAÇÃO | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 3,00000    | 50,0000        | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00016 - CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 230 MM, LARGURA BASE 100 MM, COR LARANJA | 290,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 5,00000    | 58,0000        | 290,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00017 - APITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 10,0000        | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00018 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 520 MM, ESPESSURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA PARALELA A3 INCLINAÇÃO 5000, ADICIONAIS ESTOJO EM POLIONDA, ALÇA FIXAÇÃO METÁLICA, APOIOS | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 4,00000    | 90,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00019 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 520 MM, ESPESSURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA PARALELA A3 INCLINAÇÃO 5000, ADICIONAIS ESTOJO EM POLIONDA, ALÇA FIXAÇÃO METÁLICA, APOIOS | 356,00        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 15/03/2024 10:16

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.496,60             |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00019 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 520 MM, ESPESSURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA PARALELA A3 INCLINAÇÃO 5000, ADICIONAIS ESTOJO EM POLIONDA,ALÇA FIXAÇÃO METÁLICA, APOIOS | 356,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 4,00000    | 89,0000        | 356,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00020 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 50 CM, LARGURA PLACA 50 CM, ESPESSURA PLACA 2 CM, QUANTIDADE PLACAS 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DENTADA PARA ENCAIXE, COR VARIADA | 220,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 4,00000    | 55,0000        | 220,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00022 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO | 412,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 2,00000    | 206,0000       | 412,00      |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00023 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, COR VERDE, APLICAÇÃO BASQUETE | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 2,00000    | 30,0000        | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00024 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/ COSTUR A | 1.275,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 127,5000       | 1.275,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00025 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/ COSTUR A | 1.250,00      |

Data e hora da consulta: 15/03/2024 10:16

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.496,60             |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00025 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/ COSTUR A | 1.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 125,0000       | 1.250,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00027 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/ COSTUR A | 1.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 140,0000       | 1.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00028 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/ COSTUR A | 4.798,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 20,00000   | 239,9000       | 4.798,00    |

## Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00038 - COLETE, MATERIAL IMPERMEÁVEL, MODELO 3 285,60 PONTOS, COR TAN, TAMANHO ÚNICO, USO TÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2024 | Inclusão | 20,00000   | 14,2800        | 285,60      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS

\*\*\*.560.306-\*\*

14/03/2024 16:52:28

Data e hora da consulta: 15/03/2024 10:16

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA HELENA DE FARIA

\*\*\*.324.246-\*\*

14/03/2024 10:03:01

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/03/2024 16:52:28 | Alteração |