

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:40

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2024	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153999	MDB30G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2024	Global	23087.011488/2023-98	0,0000	14.680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.095.959/0001-90	MARINHO E OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21371-020
Endereço		
CESAR MUZIO 00444 : FDS2; VICENTE DE CARVALHO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

RUA PIO XII, 794 - CENTRO - ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302805000492023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:40

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.680,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 45 °, TIPO MACHO E FÊMEA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, BITOLA 1 POL	705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	150,00000	4,7000	705,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, APLICAÇÃO ELETROCALHAS, TAMANHO 100 X 50 MM, ANGULAÇÃO 90°, PERFIL U	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	250,00000	7,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00068 - CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, APLICAÇÃO ELETROCALHAS, TAMANHO 100 X 50 MM, ANGULAÇÃO 90°, PERFIL U	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	250,00000	7,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO EMENDA INTERNA "U", APLICAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 100 X 50 MM	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO EMENDA INTERNA "U", APLICAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 100 X 50 MM	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	50,00000	12,5000	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - ACESSÓRIO PERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO JUNÇÃO INTERNA "X", DIMENSÕES 38 X 38 MM	450,00

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:40

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.680,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - ACESSÓRIO PERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO JUNÇÃO INTERNA "X", DIMENSÕES 38 X 38 MM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00102 - ACESSÓRIO PERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO JUNÇÃO INTERNA "L", DIMENSÕES 38 X 38 MM	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	100,00000	9,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00103 - ACESSÓRIO PERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO JUNÇÃO INTERNA "T", DIMENSÕES 38 X 38 MM	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00110 - ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO MÃO FRANCESA DUPLA, TIPO ACESSÓRIOS SUPORTE	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	250,00000	10,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00111 - ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO MÃO FRANCESA DUPLA, TIPO ACESSÓRIOS SUPORTE	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	250,00000	14,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00141 - ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA, TIPO ACESSÓRIOS SUPORTE	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:40

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

18/01/2024 10:02:42

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/01/2024 09:35:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2024 10:02:42	Alteração