

Data e hora da consulta: 28/12/2022 13:04

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154052	CAMPUS DE FLORESTAL- UFV	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.944.455/0003-58	ROD.LMG 818 KM6 CAMPUS UFV/CEDAF	35690-000
Município	UF	Telefone
FLORESTAL	MG	(31) 3602-1051 / 3602-1020

Ano	Tipo	Número
2022	NE	322

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170365	8100000000	449052	-	M8282G01PEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2022	Global	23114.924924/2022-35	5,2826	51.490,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR	08810-280
Endereço		
PEDRO GENOVES 400 VILA SUISSA		
Município	UF	Telefone
MOGI DAS CRUZES	SP	(11)4524-0592/7720-1655

Amparo Legal

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

Descrição

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO.

Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

Informação Complementar

15405105000312022 - UASG Minuta: 154052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/12/2022 13:04

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.490,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Mesa Nome: Mesa	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	10,00000	660,0000	6.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Nome: Mesa,	14.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	10,00000	1.408,0000	14.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Nome: Mesa,	3.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	2,00000	1.805,0000	3.610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Nome: Mesa,	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	2,00000	2.100,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA	11.000,00

MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 160 CM, PROFUNDIDADE 45 M

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	10,00000	1.100,0000	11.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA	12.000,00

MDF, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA 160 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELADORAS, PROFUNDIDADE 48 CM, TIPO BAIXO

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	10,00000	1.200,0000	12.000,00

Data e hora da consulta: 28/12/2022 13:04

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.490,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ROGERIO DUARTE TORRES

***.586.646-**

28/12/2022 13:04:40

Gestor Financeiro

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

***.585.626-**

28/12/2022 12:41:02