

Data e hora da consulta: 16/04/2024 15:37
Usuário: ***.635.886-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231009	1000000000	339030	-	M20RLP19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2024	Ordinário	23114.903288/2024-70	5,1740	6.930,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.513.233/0002-71	UNHA & COR COSMETICOS LTDA	49020-390
Endereço		
FRANCISCO PORTUGAL 588 SALA 03 SALGADO FILHO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79)3246-5923

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL DE CONSUMO - EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2024.
PROCESSO ORIGEM 23114.903288/2024-70.

Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

Informação Complementar

15405205900082024 - UASG Minuta: 154052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2024 15:36:28	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2024 15:37

Usuário: ***.635.886-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.930,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - TESOURA MANICURE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO CURVO, TIPO 3 5/8 POL,TAMANHO 9 CM, APLICAÇÃO UNHAS	437,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	30,00000	14,5700	437,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 45CM	747,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	75,00000	9,9700	747,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ESMALTE DE UNHA, TIPO CREMOSO, CAPACIDADE 8 ML, COR VARIADA	3.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	1.000,00000	3,6700	3.670,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - ESMALTE DE UNHA, TIPO TRATAMENTO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE	174,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	40,00000	4,3600	174,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - ESMALTE DE UNHA, TIPO TRATAMENTO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	40,00000	3,8000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - ESMALTE DE UNHA, TIPO TRATAMENTO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE	195,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	50,00000	3,9100	195,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 16/04/2024 15:37

Usuário: ***.635.886-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 6.930,40
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA	1.179,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	50,00000	23,5900	1.179,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, TIPODESCARTÁVEL	178,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	10,00000	17,8400	178,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00037 - ESMALTE DE UNHA, TIPO FINALIZADORA, CAPACIDADE 120 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BASE	195,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	75,00000	2,6100	195,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CEZAR PEREIRA CALIL

***.241.146-**

16/04/2024 15:36:28

Gestor Financeiro

ANNITA FLORES CARDOSO

***.635.886-**

16/04/2024 14:42:45