

Data e hora da consulta: 22/05/2024 14:41

Usuário: ***.585.626-**

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	57

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
22/05/2024	Global	23114.906609/2024-98	5,1031	6.611,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23904-450
Endereço		
PREFEITO JOAO GREGORIO 1426	LOJA MORRO DO PEREZ	
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023.

PROCESSO ORIGEM 23114.917660/2023-44.

Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

Informação Complementar

15405205001202023 - UASG Minuta: 154052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2024 14:41

Usuário: ***.585.626.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.611,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2"	486,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	80,00000	6,0800	486,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 X 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA, MODELO 2511/2515/2516/251 7, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNIÇÃO E MOLA DE AÇO, REFERÊNCIA 1020	2.165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	100,00000	21,6500	2.165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2" POL, COMPRIMENTO 12" POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BI METÁLICA	277,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	150,00000	1,8500	277,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1 POL, COMPONENTES COM RALO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO	115,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	60,00000	1,9200	115,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, APLICAÇÃO PIA	852,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	70,00000	12,1800	852,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 40 MM	424,00

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

Data e hora da consulta: 22/05/2024 14:41

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.611,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 40 MM	424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	25,00000	16,9600	424,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00079 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 110 X 75 MM, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	10,00000	47,9000	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00115 - CAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC, FORMATO GRELHA REDONDO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO 50 MM, DIÂMETRO CAIXA 15 CM, ALTURA CAIXA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO	178,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	20,00000	8,9300	178,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00118 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 5 M	110,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	5,00000	22,1100	110,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00129 - PARAFUSO, REFERÊNCIA 4180.522, APLICAÇÃO VÁLVULA HYDRA MAX 2550	1.522,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	150,00000	10,1500	1.522,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CEZAR PEREIRA CALIL

***.241.146-**

22/05/2024 14:41:02

Data e hora da consulta: 22/05/2024 14:41

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

***.585.626-**

22/05/2024 13:34:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2024 14:41:02	Alteração