

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   | 63     |

## 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         | 3.740,51 |

## Favorecido

| Código               | Nome                      | CEP         |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| 49.834.027/0001-79   | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 98400-000   |
| Endereço             | UF                        | Telefone    |
| 1 DE MAIO 600 CENTRO | RS                        | 55 37444437 |
| Município            | UF                        | Telefone    |
| FREDERICO WESTPHALEN | RS                        | 55 37444437 |

## 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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.740,51              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA, TIPO ACIONADOR, REFERÊNCIA 2530 | 1.452,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 70,00000   | 20,7500        | 1.452,50    |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00057 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO REFORÇADO, ISOLADO, ANTI-DESLIZANTE, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO CORTE DE ARAME DURO, INSTALAÇÕES EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE DE APLICAÇÃO H | 101,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 5,00000    | 20,2500        | 101,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00058 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 8 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | 68,85         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 3,00000    | 22,9500        | 68,85       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00060 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 6 A 22 MM, APLICAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS | 174,21        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 3,00000    | 58,0700        | 174,21      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00092 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL PARA ÁGUA, BITOLA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 517,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 35,00000   | 14,7800        | 517,30      |

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

Usuário: \*\*\*.585.626-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.740,51              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00103 - REGISTRO GAVETA, BITOLA 1 POL, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO | 1.426,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 20,00000   | 71,3200        | 1.426,40    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO CEZAR PEREIRA CALIL

\*\*\*.241.146-\*\*

22/05/2024 14:41:03

**Gestor Financeiro**

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

\*\*\*.585.626-\*\*

22/05/2024 13:34:42