

Data e hora da consulta: 22/05/2024 14:41  
Usuário: \*\*\*.585.626-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 60            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231009       | 1000000000              | 339030                     | -          | M20RLP19MCN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/05/2024             | Global      | 23114.906609/2024-98 | 5,1031                | 14.980,00    |

#### Favorecido

|                                      |                                  |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 43.875.492/0001-71                   | RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 35690-000       |
| <b>Endereço</b>                      |                                  |                 |
| BENEDITO VALADADES 281 LOJA 7 CENTRO |                                  |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| FLORESTAL                            | MG                               | 31-997100869    |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| 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 | 14.980,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00136 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 15.000 L | 14.980,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 2,00000    | 7.490,0000     | 14.980,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CEZAR PEREIRA CALIL  
\*\*\*.241.146-\*\*  
22/05/2024 14:41:02

Gestor Financeiro

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA  
\*\*\*.585.626-\*\*  
22/05/2024 13:34:42