

Data e hora da consulta: 10/12/2024 11:22

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	203

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1050000125	339030	154052	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Global	23114.918814/2024-04	5,9843	35.584,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.841.443/0001-92	PAULO ELETRO LTDA	37202-786
Endereço		
FRANCISCA MARCELINO PER 148 JARDIM AMERICA		
Município	UF	Telefone
LAVRAS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.

Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

Informação Complementar

15405205900472024 - UASG Minuta: 154052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2024 11:22

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.584,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO CALÇAMENTO, ESPESSURA 8 CM, TIPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1:3:1	11.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	2.000,00000	5,5000	11.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO REDONDO, TAMANHO MÉDIO, COR CABO LARANJA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	16,4000	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - LINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 70,50 100 M	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	15,00000	4,7000	70,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	50,00000	47,0000	2.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - TELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 28 CM, RENDIMENTO 12 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR VERMELHA	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10.000,0000	2,2000	22.000,00
		0		

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 15:08:40	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 11:22

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO DUARTE TORRES

***.586.646-**

06/12/2024 15:08:40

Gestor Financeiro

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

***.585.626-**

06/12/2024 12:25:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 15:08:40	Alteração