

Data e hora da consulta: 13/01/2025 18:08

Usuário: ***.743.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.775.847/0001-97	RUA JOAO ROSA GOES NR 1761 VILA PROGRESSO, CX. POSTAL	79825-070
Município	UF	Telefone
DOURADOS	MS	67-3410-2718 PRAD/2905 COOF/2775 RH/2915 CONT

Ano	Tipo	Número
2024	NE	405

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231232	3008000000	339030	155054	M4002G2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Ordinário	23005.002326/2023-21	0,0000	28.620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.651.478/0001-12	ULTRAMAX COMERCIAL LTDA	81450-060
Endereço	UF	Telefone
ALBERTO FERREIRA 60 CIDADE INDUSTRIAL	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD - PROCESSO 23005.002326/2023-21 - PE 90009/2024 - CC 11.01.11.05 - DESPACHO PROAP 611/2024.

Local da Entrega

RODOVIA DOURADOS/ITAHUM, KM 12, CIDADE UNIVERSITÁRIA, DOURADOS MS, CXP 364, CEP 79804970.

Informação Complementar

15450205900092024 - UASG Minuta: 154502

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 18:08

Usuário: ***.743.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.620,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	11.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	50,00000	239,0000	11.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	11.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	50,00000	239,0000	11.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CAMURÇA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	20,00000	128,0000	2.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL/TRINCHA OU REVÓLVER, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPO ACRÍLICO	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	30,00000	72,0000	2.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMILTON LUIZ NOVAES
***.411.791-**
09/12/2024 16:22:20

Gestor Financeiro
MARCIANA LOPES DA SILVA OSORIO
***.142.851-**
09/12/2024 09:12:39