

Data e hora da consulta: 13/05/2025 10:38

Usuário: \*\*\*.456.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 153030             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA   | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 21.040.001/0001-30 | AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO | 37500-903    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| ITAJUBA            | MG                                | 035-36291110 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 281    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229641 | 1000000000       | 339039              | -   | M34DON0125N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 12/05/2025      | Ordinário | 23088.000573/2025-82 | 0,0000         | 2.901,28 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                            | CEP       |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 21.646.385/0001-39                | JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | 37504-309 |
| Endereço                          | UF                              | Telefone  |
| JUSTINO RIBEIRO DA SILV 190 ACUDE | MG                              |           |
| Município                         | UF                              | Telefone  |
| ITAJUBA                           | MG                              |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - DSG (11.38.07) - P.E.9003/2025-SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PATROL (COM OPERADOR), RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR), CAMINHÃO CAÇAMBA (COM OPERADOR), CAMINHÃO GUINDASTE/MUNCK (COM OPERADOR) E CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SIMILARES.

## Local da Entrega

ITAJUBÁ

## Informação Complementar

15303005900032025 - UASG Minuta: 153030

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/05/2025 09:44:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/05/2025 10:38

Usuário: \*\*\*.456.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

2.901,28

## Subelemento 14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Locação de caçamba para recolhimento de entulhos, resíduos sólidos e similares com volume mínimo de 5 m3 a serem disponibilizadas para utilização no Campus Sede da Universidade Federal de Itajubá. Entende-se como unidade cada hora de serviço prestado. | 1.447,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2025 | Inclusão | 5,00000    | 289,4000       | 1.447,00    |

## Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - Contratação de serviço de CAMINHÃO GUINDASTE/MUNCK (com operador). Entende-se como unidade cada hora de serviço prestado. | 1.454,28      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2025 | Inclusão | 3,00000    | 484,7600       | 1.454,28    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

JANAINA ROBERTA DOS SANTOS

\*\*\*.612.888-\*\*

13/05/2025 09:44:54

## Gestor Financeiro

ALINE APARECIDA ROSA PEREIRA

\*\*\*.027.986-\*\*

12/05/2025 15:30:54