

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:25

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 145    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231010 | 1000000000       | 339030              | -   | M2994P19MCN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/08/2025      | Global | 23114.912173/2025-57 | 5,4248         | 40.392,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                         | CEP            |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 05.956.200/0001-36           | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 30710-550      |
| Endereço                     |                                              |                |
| CAMBUQUIRA 364 CARLOS PRATES |                                              |                |
| Município                    | UF                                           | Telefone       |
| BELO HORIZONTE               | MG                                           | (31) 3597-0352 |

## 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 ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90093/2024.

PROCESSO DE ORIGEM 23114.911705/2024-58.

## Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

## Informação Complementar

15405205900932024 - UASG Minuta: 154052

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/08/2025 15:48:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:25

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 | 40.392,00             |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00045 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 9.512,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/08/2025 | Inclusão | 400,00000  | 23,7800        | 9.512,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00052 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICACAO EM TOALETES | 27.900,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 11/08/2025 | Inclusão | 3.000,00000 | 9,3000         | 27.900,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00064 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO | 2.980,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 59,6000        | 2.980,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROGERIO DUARTE TORRES

\*\*\*.586.646-\*\*

11/08/2025 15:48:17

**Gestor Financeiro**

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

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

11/08/2025 14:59:20