

Data e hora da consulta: 19/08/2025 16:03

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   | 175    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231013 | 1000000000       | 339030              | 154052 | M20RKG19MCN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 19/08/2025      | Global | 23114.912669/2025-21 | 5,4710         | 636,77 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                              | CEP        |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 18.249.454/0001-66                 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL | 07021-020  |
| Endereço                           |                                   |            |
| MARIA INES 864 SALA 1 VILA MOREIRA |                                   |            |
| Município                          | UF                                | Telefone   |
| GUARULHOS                          | SP                                | 1123825007 |

## 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 90008/2025.  
PROCESSO DE ORIGEM 23114.901592/2025-63.

## Local da Entrega

CAMPUS UFV-FLORESTAL

## Informação Complementar

15405205900082025 - UASG Minuta: 154052

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/08/2025 15:50:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/08/2025 16:03

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 | 636,77                |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00073 - FILME PLASTICO, TIPO ESTIRAVEL, LARGURA 28 CM, APLICACAO EMBALAR VIDRARIAS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 30 M | 38,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 7,00000    | 5,5000         | 38,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00117 - PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTACAO ROLO | 50,27         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 11,00000   | 4,5700         | 50,27       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00169 - SACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 3 KG, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 238,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 2,00000    | 119,0000       | 238,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00211 - SACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 1 KG, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 310,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 62,0000        | 310,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROGERIO DUARTE TORRES

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

19/08/2025 15:33:09

**Gestor Financeiro**

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

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

19/08/2025 15:50:13