

RESULTADOS A SEREM EMPENHADOS

PREGÃO/LICITAÇÃO: **170/2022** PEDIDO: 1409 - Dispensa Eletrônica nº 170/2022 - Aquisição de ferramentas de jardinagem para ações de Sustentabilidade (23087.018608/2022-05). Amparo legal na Lei nº 14.133/2021. Prazo de entrega: 10 dias.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento**

FORNECEDOR: **J. J. VITALLI** CNPJ: **08.658.622/0001-13**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 1 0 00000000 339000 / 2023 PI: **MDDASG0131N** FONTE: **1000000000** UGR: **152256**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **10 dias úteis**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
3	11105	Carrinho de mão para obra, com roda pneumática, su...	un	6	389,90	2.339,40	339030 - 42
4	11099	Cavadeira americana reforçada, com cabo.	un	12	50,48	605,76	339030 - 42
6	51173	Enxada de 30 cm (larga) com cabo 2,5 lb (Cabo de m...	un	12	47,90	574,80	339030 - 42
7	4356	Pá de bico com cabo (tamanho médio).	un	8	34,90	279,20	339030 - 42
TOTAL						3.799,16	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **170/2022** PEDIDO: 1409 - Dispensa Eletrônica nº 170/2022 - Aquisição de ferramentas de jardinagem para ações de Sustentabilidade (23087.018608/2022-05). Amparo legal na Lei nº 14.133/2021. Prazo de entrega: 10 dias.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento**

FORNECEDOR: **PABLO LUIS MARTINS** CNPJ: **09.138.326/0001-54**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 1 0 00000000 339000 / 2023 PI: **MDDASG0131N** FONTE: **1000000000** UGR: **152256**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **10 dias úteis**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	131739	Ancinho (Rastelo) Curvo em aço carbono mínimo, 16 ...	un	8	19,52	156,16	339030 - 42
TOTAL						156,16	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **170/2022** PEDIDO: 1409 - Dispensa Eletrônica nº 170/2022 - Aquisição de ferramentas de jardinagem para ações de Sustentabilidade (23087.018608/2022-05). Amparo legal na Lei nº 14.133/2021. Prazo de entrega: 10 dias.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento**

FORNECEDOR: **SJT COMERCIO LTDA** CNPJ: **45.125.667/0001-59**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 1 0 00000000 339000 / 2023 PI: **MDDASG0131N** FONTE: **1000000000** UGR: **152256**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **10 dias úteis**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
2	66816	Balde em alumínio para limpeza geral, capacidade p...	un	12	58,20	698,40	339030 - 22
TOTAL						698,40	

Quantidade de Empenhos: 3

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55

Usuário: ***.658.236-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2023	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	152256	MDDASG0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2023	Global	23087.018608/2022-05	0,0000	3.799,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço	UF	Telefone
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM - PROPLAN
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001702022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 11:40:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55
 Usuário: ***.658.236-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.799,16

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 100 L	2.339,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	6,00000	389,9000	2.339,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CAVADEIRA GOIVA, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR CINZA, COMPRIMENTO 337 MM, ALTURA 114 MM, PESO 960 G, OLHO 35 MM	605,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	12,00000	50,4800	605,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30CM, ALTURA 18 CM, PESO 1 KG, TIPO ESTAMPADO (ACHATADO), MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM	574,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	12,00000	47,9000	574,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ MANUAL PRA JARDINAGEM	279,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	8,00000	34,9000	279,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 SANDRO AMADEU CERVEIRA
 ***.421.840-**
 18/01/2023 17:58:05

Gestor Financeiro
 ROBSON PORTO PRADO
 ***.641.266-**
 19/01/2023 11:40:08

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55

Usuário: ***.658.236-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2023	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	152256	MDDASG0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2023	Global	23087.018608/2022-05	0,0000	156,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	88106-692
Endereço	UF	Telefone
SALVADOR DA SILVA PORTO 23 CASA JARDIM PALMEIRAS	SC	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM - PROPLAN
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001702022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 11:40:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55

Usuário: ***.658.236-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,16

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 16 UN, ALTURADENTES 430 MM, LARGURA TOTAL 38 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM	156,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	8,00000	19,5200	156,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

18/01/2023 17:58:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

19/01/2023 11:40:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 11:40:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55

Usuário: ***.658.236-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2023	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	152256	MDDASG0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2023	Global	23087.018608/2022-05	0,0000	698,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	28898-268
Endereço	UF	Telefone
1 SN QUADRA002 BALNEARIO DAS GARCA	RJ	(22) 2219-9548
Município	UF	Telefone
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM - PROPLAN
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001702022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 11:40:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 13:55

Usuário: ***.658.236-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	698,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BALDE, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L	698,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	12,00000	58,2000	698,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

18/01/2023 17:58:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

19/01/2023 11:40:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 11:40:08	Alteração