

Data e hora da consulta: 20/12/2023 11:43

Usuário: ***.832.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158161	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.040.001/0002-10	IRMA IVONE DRUMOND, 200 DISTRITO INDUSTRIAL II	35903-087
Município	UF	Telefone
ITABIRA	MG	(31) 3839-0800

Ano	Tipo	Número
2023	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169416	1000000000	339030	-	M34DON0170N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2023	Ordinário	23499.003966/2023-44	0,0000	1.119,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.557.564/0001-93	47.557.564 GILCELENA ROSA CURTZ	72241-702
Endereço	UF	Telefone
QNP 17 CONJUNTO B 06 CEILANDIA NORTE CE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

SOLIC. 011/2023/ALM/CAMPUS DE ITABIRA. COTAÇÃO ELETRÔNICA 015/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.

Local da Entrega

UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA RUA IRMÃ IVONE DRUMOND, Nº 200, DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 35903-087, ITABIRA - MG

Informação Complementar

15816106000152023 - UASG Minuta: 158161

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:50:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2023 11:43

Usuário: ***.832.626.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.119,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 20MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL, COR CAPA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS	160,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	100,00000	1,6040	160,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO, SEM CHEIRO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	224,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	50,00000	4,4900	224,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450MM	334,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	10,00000	33,4900	334,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - SACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 40 X 70 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO LISO SEM FUROS, COSTURADO, MATERIAL 100% ALGODÃO	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	50,00000	7,9900	399,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:50:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2023 11:43

Usuário: ***.832.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILBERTO DUARTE CUZZUOL

***.275.257-**

28/08/2023 12:53:01

Gestor Financeiro

VIVIAN FAGUNDES FERREIRA

***.656.456-**

28/08/2023 15:50:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:50:58	Alteração