

Data e hora da consulta: 30/12/2023 12:17

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153036	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
16.888.315/0001-57	RODOVIA MGT 367 KM 583 ALTO DA JACUBA - CAMPUS JK	39100-000
Município	UF	Telefone
DIAMANTINA	MG	(038)3532-1200

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1797

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169519	1444000000	339030	155600	M20RKQ6055N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2023	Ordinário	23086.018068/2023-42	0,0000	19.095,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.429.699/0001-88	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	75635-000
Endereço		
RIO BRANCO SN QUADRA08 SETOR CASTELO BRANC		
Município	UF	Telefone
CROMINIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 2557.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO EM DIAMANTINA

Informação Complementar

15303605000262023 - UASG Minuta: 153036

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2023 12:17

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.095,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - BOMBONA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	1.000,00000	8,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - FRASCO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA C/ LACRE, BOCA DIÂMETRO 45 MM	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	3.000,00000	1,5000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO ALCOOL E SORBITOL	6.595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	500,00000	13,1900	6.595,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DARLITON VINÍCIOS VIEIRA

***.494.106-**

29/12/2023 19:28:45

Gestor Financeiro

ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

***.231.146-**

29/12/2023 20:07:03