

Data e hora da consulta: 09/12/2024 18:24

Usuário: ***.541.296-**

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
2024	NE	322

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229641	1000000000	339030	-	MMB01N60J1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23499.002898/2024-87	0,0000	1.246,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	13617-210
Endereço	UF	Telefone
DOS OPERARIOS, 148 BARRA FUNDA	SP	
Município	UF	Telefone
LEME	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2024 - IEI (11.89) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO REAGENTES, VIDRARIAS, GASES ESPECIAIS, APARATOS, FERRAMENTAS, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DOS AMBIENTES ACADÊMICOS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15816105900152024 - UASG Minuta: 158161

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 11:55:57	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 18:24

Usuário: ***.541.296-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.246,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00118 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	30,00000	4,2000	126,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00120 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	10,00000	82,0000	820,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	300,00000	1,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILBERTO DUARTE CUZZUOL

***.275.257-**

09/12/2024 11:55:57

Gestor Financeiro

VIVIAN FAGUNDES FERREIRA

***.656.456-**

05/12/2024 16:11:20