

Data e hora da consulta: 18/01/2024 12:20

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154043	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.648.387/0001-18	AV. JOAO NAVES DE AVILA, 2121 SANTA MONICA, 3P, SALA 3P203	38408-144
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	3239-4849, 3239-4892, 3239-4895 DDD 34

Ano	Tipo	Número
2024	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1000000000	339030	-	MALMON01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2024	Ordinário	23117.058591/2023-05	0,0000	3.741,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.438.390/0001-89	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	31975-275
Endereço	UF	Telefone
ANEL RODOVIARIO CELSO M 25764 GALPAO G JARDIM VITORIA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5112799 REFERENTE AO PREGÃO 098/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO SENDO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, ESCRITÓRIO(EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGENS, PROCESSO SEI 23117.003029/2024-17.

Local da Entrega

AV: AMAZONAS 2210 BAIRRO UMUARAMA, UBERLÂNDIA MG

Informação Complementar

15404305000982023 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/01/2024 12:20

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.741,07

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	1.754,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	70,00000	25,0700	1.754,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	72,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	18,00000	4,0500	72,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO	1.038,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	47,00000	22,0900	1.038,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COCO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	411,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	286,00000	1,4400	411,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	463,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	60,00000	7,7200	463,20

Assinaturas

Ordenador de DespesaALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO

***.711.236-**

Data e hora da consulta: 18/01/2024 12:20

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DARIZON ALVES DE ANDRADE

***.630.726-**

18/01/2024 09:39:45

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

18/01/2024 09:49:15

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/01/2024 09:49:15	Alteração