

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	96

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	26.782,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.243.318/0001-92	FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	75534-085
Endereço		
V 11 243 SALA 01 CIDADE JARDIM		
Município	UF	Telefone
ITUMBIARA	GO	

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	26.782,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS FIBRA NATURAL, COMPRIMENTO 29 CM, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	133,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	30,00000	4,4500	133,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, COMPRIMENTO 60 CM	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	39,00000	6,0000	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR CREME	22.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	3.000,00000	7,5100	22.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE 25 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, ALTURA 40 CM, COR MARFIM, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 21 CM, COMPRIMENTO 30 CM	3.885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	75,00000	51,8000	3.885,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO
.711.236-*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 09:48:49