

Data e hora da consulta: 06/01/2025 10:45

Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*

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   | 487    |

## 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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/05/2024      | Ordinário | 23117.023227/2023-16 | 0,0000         | 65.352,00 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                 | CEP       |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 47.725.628/0001-18                            | PRIMER SOLUCOES LTDA | 29167-080 |
| Endereço                                      | UF                   | Telefone  |
| ELDES SCHERRER SOUZA 2230 COLINA DE LARANJEIR | ES                   |           |
| Município                                     | UF                   | Telefone  |
| SERRA                                         | ES                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DIALM 2023, SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ESCRITÓRIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INFORMÁTICA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PROCESSO SEI Nº 23117.030994/2024-62.

## Local da Entrega

PARA USUÁRIO.

## Informação Complementar

15404305000382023 - UASG Minuta: 154043

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2025 10:45

Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.352,00             |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 65.352,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 15/05/2024 | Inclusão | 3.360,00000 | 19,4500        | 65.352,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS  
FERRAO  
\*\*\*.711.236-\*\*

##### Gestor Financeiro

DARIZON ALVES DE ANDRADE  
\*\*\*.630.726-\*\*  
15/05/2024 13:15:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS  
\*\*\*.610.656-\*\*  
15/05/2024 13:03:57