

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:14

Usuário: \*\*\*.616.015-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 154050             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE       | REAL - (R\$)                             |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP                                      |
| 13.031.547/0001-04 | AV MARCELO DEDA CHAGAS, S/N ROSA ELZE - CIDADE | 49107-230                                |
| Município          | UF                                             | Telefone                                 |
| SAO CRISTOVAO      | SE                                             | (079)31946955-31946957-31946482-31946413 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 998    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230985 | 3008000000       | 339030              | -   | N0000G1901N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/10/2024      | Ordinário | 23113.007149/2024-23 | 0,0000         | 18.540,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                     | CEP       |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 51.600.250/0001-01        | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA | 49152-664 |
| Endereço                  | UF                       | Telefone  |
| 215 186 MARCOS FREIRE III | SE                       |           |
| Município                 | UF                       | Telefone  |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO  | SE                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

## Local da Entrega

UFS

## Informação Complementar

15405005900282024 - UASG Minuta: 154050

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:14

Usuário: \*\*\*.616.015-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.540,00             |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, MATERIAL BASE FELTRO, ENCAIXE PINCEL COM ENCAIXE | 5.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 15/10/2024 | Inclusão | 2.000,00000 | 2,7000         | 5.400,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, TAMANHO MÉDIO | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/10/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,2000         | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00023 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO APLICADOR/ ATÓXICA/ LAVÁVEL. | 1.140,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 15/10/2024 | Inclusão | 1.000,00000 | 1,1400         | 1.140,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00024 - CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 4,20 MM, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA | 3.450,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 15/10/2024 | Inclusão | 1.500,00000 | 2,3000         | 3.450,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00039 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 8.450,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/10/2024 | Inclusão | 500,00000  | 16,9000        | 8.450,00    |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:14

Usuário: \*\*\*.616.015-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ABEL SMITH MENEZES

\*\*\*.611.215-\*\*

16/10/2024 16:04:53

**Gestor Financeiro**

ADRIANA DE LIMA

\*\*\*.680.795-\*\*

15/10/2024 14:13:40

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2024 20:54:05 | Alteração |