

Data e hora da consulta: 16/01/2025 14:35

Usuário: \*\*\*.743.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                       |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                           | <b>Moeda</b>                                  |
| 154502             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS         | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                       | <b>CEP</b>                                    |
| 07.775.847/0001-97 | RUA JOAO ROSA GOES NR 1761 VILA PROGRESSO, CX. POSTAL | 79825-070                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                             | <b>Telefone</b>                               |
| DOURADOS           | MS                                                    | 67-3410-2718 PRAD/2905 COOF/2775 RH/2915 CONT |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 284           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231232       | 1000000000              | 339032                     | 155060     | M4002G2300N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/09/2024             | Ordinário   | 23005.020989/2023-28 | 0,0000                | 20.700,00    |

#### Favorecido

|                                             |                                               |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>         |
| 28.273.249/0001-90                          | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 86800-792          |
| <b>Endereço</b>                             | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>    |
| ARNALDO RAMOS LEOMIL 73 LOTEAMENTO INDUSTRI | PR                                            | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>Município</b>                            |                                               |                    |
| APUCARANA                                   |                                               |                    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE KIT CALOURO 2024 - CAMISETAS. (PROAE/PNAES)  
PROC 23005.020989/2023-28 - CC 11.01.09 - PE 49/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 346/2024

#### Local da Entrega

UFGD-UNI 2- RODOVIA DOURADOS-ITHAUM KM 12 - CIDADE UNIVERSITARIA-DOURADOS-MS - CX POSTAL 364 - CEP 79804970

#### Informação Complementar

15450205000492023 - UASG Minuta: 154502

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 14:35

Usuário: \*\*\*.743.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 20.700,00      |

#### Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPA EM 3 CORES SILK-SCREEN, ESCALA CMYK, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME | 20.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 1.500,00000 | 13,8000        | 20.700,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AMILTON LUIZ NOVAES  
\*\*\*.411.791-\*\*  
13/09/2024 15:41:35

**Gestor Financeiro**  
CRISTIANE INOCENCIO PEREIRA  
\*\*\*.046.561-\*\*  
13/09/2024 17:46:24