

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	103

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	20.055,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.618.856/0001-14	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	35661-680
Endereço		
MARIA DE LOURDES LEITE 48 SENADOR VALADARES		
Município	UF	Telefone
PARA DE MINAS	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	20.055,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CADERNETA, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 15,5 CM, LARGURA 10,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA E 96 FOLHAS	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	120,00000	5,2000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL ACRÍLICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO FIXADOR DE ROLO	540,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	32,00000	16,9000	540,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PAPEL ALMAÇO, COMPRIMENTO 280 MM, TIPO 4.400,00 COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 200 MM	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	22.000,0000	0,2000	4.400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 10 MM	97,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	20,00000	4,8500	97,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - APLICADOR FITA, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO FITA DE ATÉ 50 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEBRA REGULÁVEL E LÂMINA SERRILHADA DE 50 MM	777,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	22,00000	35,3500	777,70

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 10 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ	648,00

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	20.055,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 10 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	80,00000	8,1000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 150 M, LARGURA 60 CM, COR NATURAL	12.967,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	130,00000	99,7500	12.967,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
***.610.656-**
18/01/2024 09:47:39