

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:49
Usuário: ***.955.191-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 156678 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 35.840.659/0001-30 | RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA | 75801-615 |
| Município | UF | Telefone |
| JATAI | GO | 64 3606 8202 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 197 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231318 | 1050000374 | 339030 | 156810 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/06/2025 | Ordinário | 23854.002952/2025-89 | 0,0000 | 14.876,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.878.675/0001-48 | ALFA PAPELARIA LTDA | 74250-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| C-104 541 JARDIM AMERICA | GO | (062) 233-9603 |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | (062) 233-9603 |

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:150204(14876,00)\$ - DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0441304

Local da Entrega

UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30

Informação Complementar

15812405900042024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 24/06/2025 16:16:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:49

Usuário: ***.955.191.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.876,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS | 1.080,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 60,00000 | 18,0000 | 1.080,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00003 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 1.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 300,00000 | 4,0000 | 1.200,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00006 - QUADRO AVISOS, MATERIAL POLIPROPILENO, 160,00 FINALIDADE ANEXAR AVISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO A4, AUTO-ADESIVO | 160,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 20,00000 | 8,0000 | 160,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00008 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 375,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 3,7500 | 375,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00009 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 41,0 X 18,0 X 30,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 490,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 4,9000 | 490,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00012 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 35,50 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 71 L | 3.000,00 |

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:49
 Usuário: ***.955.191-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.876,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00012 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 35,50 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 71 L | 3.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 30,00000 | 100,0000 | 3.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00013 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 235 MM, ALTURA 350 MM, COR BRANCA, GRAMATURA 250 G/M2 | 420,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 200,00000 | 2,1000 | 420,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00018 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO SANFONADA, COR INCOLOR, TAMANHO 330 X 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 12 DIVISÕES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO | 218,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 20,00000 | 10,9000 | 218,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | Item compra: 00021 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 220 MM, ALTURA 307 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 MODELO "L"/ TRANSPARENTE | 245,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 500,00000 | 0,4900 | 245,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010 | Item compra: 00026 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 360,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 200,00000 | 1,8000 | 360,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011 | Item compra: 00030 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/ DIVERSAS | 750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 500,00000 | 1,5000 | 750,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:49
 Usuário: ***.955.191-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.876,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012 | Item compra: 00035 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 40G/ SECAGEM RÁPIDA/ATÓXICA, TIPO LÍQUIDA | 109,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 1,0900 | 109,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013 | Item compra: 00038 - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL, ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 4G | 790,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 7,9000 | 790,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014 | Item compra: 00040 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E LAVÁVEL | 95,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 50,00000 | 1,9000 | 95,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 015 | Item compra: 00042 - GIZ, MATERIAL GIPSITA, ÁGUA E PELÍCULA PLASTIFICANTE, TIPO PALITO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADO E ANTIALÉRGICO | 129,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 20,00000 | 6,4500 | 129,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 016 | Item compra: 00046 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MESA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO, BASE FIXAÇÃO, RESISTENTE FERRUGEM | 80,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 0,8000 | 80,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 017 | Item compra: 00060 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS 19X9X5 CM | 375,00 |

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:49
 Usuário: ***.955.191-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.876,00 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 017 | Item compra: 00060 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS 19X9X5 CM | 375,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 30,00000 | 12,5000 | 375,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 018 | Item compra: 00097 - PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 65 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM , TIPO COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA | 4.850,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 100,00000 | 48,5000 | 4.850,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 019 | Item compra: 00133 - BARBANTE, MATERIAL ALGODÃO, COR NATURAL | 150,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 20,00000 | 7,5000 | 150,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
 ***.347.871-**
 18/06/2025 15:21:36

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA
 ***.415.411-**
 24/06/2025 16:16:10

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA
 ***.955.191-**
 18/06/2025 14:58:49