

PREGÃO/LICITAÇÃO: 35/2018 PEDIDO: 228 - Pregão 035-2018 - SRP Aquisição de ração

UNIDADE DE COMPRA: Biotério

FORNECEDOR: QUINTIA S.A. CNPJ: 77043511000115

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20GK 108126.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDDPEO2031N FONTE: 8100000000 UGR: 150618

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	66042	RAÇÃO IRRADIADA PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS; RATOS...	emb	300	154,00	46.200,00	339030 - 06
<b>TOTAL</b>						<b>46.200,00</b>	

ATENÇÃO: Esse pré-empenho tem itens confirmados a mais de 90 dias.

PREGÃO/LICITAÇÃO: 46/2017 PEDIDO: 112 - Pregão 046-2017 - SRP - Pedido Geral - Aquisição de material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização.

UNIDADE DE COMPRA: Biblioteca - Varginha

FORNECEDOR: E G S ABRUNHOSA - ME CNPJ: 26773117000100

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK 108127.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDDABG0131N FONTE: 8100000000 UGR: 153993

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
108	57471	Etiqueta protetora de tecnologia eletromagnética a...	un	2000	0,85	1.700,00	339030 - 17
109	57472	Etiqueta protetora de tecnologia eletromagnética a...	un	3000	0,58	1.740,00	339030 - 17
<b>TOTAL</b>						<b>3.440,00</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: 49/2018 PEDIDO: 333 - Inexigibilidade de Licitação 049-2018 - pagamento de franquia referente à substituição de para-brisas do veículo GM Zafira, placas GMF-6605

UNIDADE DE COMPRA: Divisão de Transportes

FORNECEDOR: PANE AUTO CENTER EIRELI CNPJ: 27829190000100

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK 108127.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDB11G0127N FONTE: 8100000000 UGR: 153526

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	129195	Pagamento de franquia para substituição de parabrisas...	ser	1	120,00	120,00	339039 - 69
<b>TOTAL</b>						<b>120,00</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: 51/2018 PEDIDO: 358 - Inexigibilidade de Licitação 051-2018 Assinatura do Jornal O Globo - Biblioteca Central

UNIDADE DE COMPRA: Biblioteca Central

FORNECEDOR: Editora Globo S.A. CNPJ: 04067191000240

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK 108127.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDDABG9556N FONTE: 8100000000 UGR: 153993

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	128829	Pagamento de anuidade e assinaturas de periódicos.	ser	1	358,80	358,80	339039 - 01
<b>TOTAL</b>						<b>358,80</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: 54/2018 PEDIDO: 375 - Inexigibilidade de Licitação 054-2018 - pagamento de inscrição de 03 (três) servidoras: Marinalva Domingues Mendes Veloso, Daniela Ketryn Pereira Machado, Eliane Marques Silveira, participação na XV SEMANA DE ORÇAMENTÁRIA, no Rio de Janeiro-RJ

UNIDADE DE COMPRA: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

FORNECEDOR: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF CNPJ: 02317176000105

MATRIZ ORCAMENTARIA: 4572 086703.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDDCAN0157N FONTE: 8100000000 UGR: 150620

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	128727	Pagamento de Inscrição de servidor da UNIFAL-MG-pa...	ser	3	500,00	1.500,00	339039 - 48
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>	

ATENÇÃO: Esse pré-empenho tem itens confirmados a mais de 90 dias.

PREGÃO/LICITAÇÃO: 65/2017 PEDIDO: 136 - Pregão 065-2017 - SRP - Aquisição de café - Almoxarifado.

UNIDADE DE COMPRA: Almoxarifado Central

FORNECEDOR: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA CNPJ: 06985398000149

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK 108127.8.1.00000000 339000 / 2018 PI: MDB30G0131N FONTE: 8100000000 UGR: 154788

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 24Out18 NUMERO: 2018NE801671 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153028/15248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CNPJ : 17879859/0001-15 FONE: (035) 3701-9077
ENDERECO : RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700
MUNICIPIO : 4031 - ALFENAS UF: MG CEP: 37130-000

CREDOR : 27829190/0001-00 - PANE AUTO CENTER EIRELI
ENDERECO : PADRE JOSE GRIMMINCK 126 VILA GODOY
MUNICIPIO : 4031 - ALFENAS UF: MG CEP: 37135-018

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS - TRANSPORTES
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF PROC ORIGEM: 2018IN00049

CLASS : 1 26260 12364208020RK0031 108127 8100000000 339039 153526 MDB11G0127N
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
AMPARO: LEI8666 INCISO: CP PROCESSO: 23087011100201891
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART25/CP LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 120,00
CENTO E VINTE REAIS\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 69 -SEGUROS EM GERAL
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 120,00
VALOR DO SEQ. : 120,00

PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
000022764

Pagamento de franquia referente à substituição de para-brisas do veículo GM Za
fira, placas GMF-6605.

T O T A L : 120,00

PDCI [Signature]
PROF.SANDRO A. CERVEIRA
ORDENADOR

[Signature]
ROBSON PORTO PRADO
GESTOR FINANCEIRO