

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

UNIDADE DE COMPRA: Biotério

FORNECEDOR: QUIMTIA S.A. CNPJ: 77043511000115

MATRIZ ORÇAMENTARIA: 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, RÁTOS...	emb	300	154,00	46.200,00	339030 - 06
						TOTAL	46.200,00

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 ORÇAMENTARIA: 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
						TOTAL	3.440,00

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 ORÇAMENTARIA: 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 parabris...	ser	1	120,00	120,00	339039 - 69
						TOTAL	120,00

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 ORÇAMENTARIA: 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
						TOTAL	358,80

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 ORÇAMENTARIA, no Rio de Janeiro-RJ

UNIDADE DE COMPRA: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

FORNECEDOR: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF CNPJ: 02317176000105

MATRIZ ORÇAMENTARIA: 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-pá...	ser	3	500,00	1.500,00	339039 - 48
						TOTAL	1.500,00

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 ORÇAMENTARIA: 20RK 108127 8 1 00000000 339000 / 2018 PI: MDB30G0131N FONTE: 8100000000 UGR: 154788

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 24Out18 NUMERO: 2018NE801672 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 : 04067191/0002-40 - EDITORA GLOBO S/A
 ENDERECO : MARQUES DE POMBAL 25 NIVEL 5 CENTRO
 MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20230-240

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 IMPORTANCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNAL O GL
 OBO PARA BIBLIOTECA CENTRAL PROC ORIGEM: 2018IN00051

CLASS : 1 26260 12364208020RK0031 108127 8100000000 339039 153993 MDDABG9556N
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
 AMPARO: LEI8666 INCISO: CP PROCESSO: 23087011774201896
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART25/CP LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 358,80
 TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 24Out18 NUMERO: 2018NE801672 PROCESSO: 23087011774201896
EMITENTE : 153028/15248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CREDOR : 04067191/0002-40 - EDITORA GLOBO S/A
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	358,80
			VALOR DO SEQ. :	358,80


ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS

000004243

Assinatura do Jornal o Globo Premium para atender a Biblioteca Central da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG. Em caso de descumprimento contratual será aplicada às penalidades previstas na Lei 8.666/93, das quais seguem: 1. Advertência, 2. Multa: 2.1. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5 (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor remanescente do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na entrega do material/execução dos serviços caracterizando inexecução parcial, e 2.2. Compensatória no valor de 10 (dez por cento), sobre o valor remanescente do contrato. 3. Suspensão temporária de participação em licitação com a Administração.

T O T A L : 358,80

PDCI



PROF.SANDRO A CERVEIRA
ORDENADOR



ROBSON PORTO PRADO
GESTOR FINANCEIRO