

Data e hora da consulta: 21/08/2026 10:59

Usuário: ***.358.806-**

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
2026	NE	911

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230762	1000000000	339030	-	MBASIB60AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2026	Ordinário	23117.000457/2026-50	0,0000	1.187,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço	UF	Telefone
BR 158 12174 SALA 02 PLANALTO	PR	46 3122-7500
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	46 3122-7500

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICO: AQUISICAO ITENS QUE COMPORAO A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ESTUDANTES DA ESEBA/UFU. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITACAO - RELATORIO SEI Nº 7610228 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIOR/JA - RELATORIO SEI Nº 7609848. PROCESSO SEI Nº 23117.000457/2026-50.

Local da Entrega

PARA USUARIO

Informação Complementar

15404305900072026 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/08/2026 11:04:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2026 10:59

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.187,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO PASTA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FECULA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	10,00000	5,9000	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	386,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	90,00000	4,2900	386,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	5,00000	6,8000	34,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	20,00000	26,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	48,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	Inclusão	10,00000	4,8500	48,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/08/2026 11:04:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2026 10:59

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO

***.711.236-**

Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO

***.354.496-**

18/08/2026 11:04:35

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

17/08/2026 13:29:58

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/08/2026 11:04:35	Alteração