

Data e hora da consulta: 29/11/2023 12:09

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
2023	NE	1603

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170190	1000000000	449052	-	MBIBLG01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2023	Ordinário	23117.065339/2023-44	0,0000	22.987,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.011.595/0001-81	COLUNA CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13470-300
Endereço	UF	Telefone
JAPAO 365 MORADA DO SOL	SP	
Município	UF	Telefone
AMERICANA	SP	

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

EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. INFORME DICOR 4999902. PREGÃO 082/2023. PROCESSO SEI 23117.065339/2023-44.

Local da Entrega

AV. FLORIANO PEIXOTO, 3449 - BAIRRO BRASIL - UBERLÂNDIA MG

Informação Complementar

15404305000822023 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2023 12:09

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.987,08

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA AÇO REFORÇADA SAE 1010/1020, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 150KG, ALTURA 102 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOSGIRATÓRIOS 3"/2 PRATELEIRAS INCLINADAS/, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE LIVROS/DOCUMENTOS, PROFUNDIDADE 50 CM, COR CINZA	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	3,00000	1.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE0,58 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANTIFERRUGEM, COR AZUL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	7.327,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	3,00000	2.442,3600	7.327,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL, DUPLA FACE, QUANTIDADEPRATELEIRAS 5 UN, COR CINZA	11.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	3,00000	3.720,0000	11.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO

***.711.236-**

Gestor Financeiro

DARIZON ALVES DE ANDRADE

***.630.726-**

29/11/2023 09:52:16

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

29/11/2023 09:40:57