

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:13

Usuário: ***.124.416-**

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
2024	NE	876

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1000000000	339030	-	MINSTG01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/08/2024	Ordinário	23117.036308/2024-67	0,0000	2.396,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.859.606/0001-82	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	38022-120
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO MANOEL PRATA 785 SAO BENEDITO	MG	(34) 3312-2344
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	(34) 3312-2344

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO LUBRIFICANTES, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, CONSTRUÇÃO EM GERAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, INSUMOS, FERRAMENTAS ENTRE OUTROS. INFORME DICOR 5556733. PROCESSO SEI 23117.036308/2024-67.

Local da Entrega

AVENIDA AMAZONAS 2.210 - BAIRRO UMUARAMA - UBERLÂNDIA MG

Informação Complementar

15404305900262024 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:13

Usuário: ***.124.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.396,91

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, TIPORETO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL	55,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	13,9600	55,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIALCABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL	67,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	16,8700	67,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABOPLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE RETO, COMPRIMENTO 8 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS, CORPO FOSFOTIZADO	94,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	23,7400	94,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABOEMBORRACHADO	70,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	2,00000	35,4600	70,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00064 - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16" X 6" POL, COMPRIMENTO HASTE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA/CABO ERGONÔMICO, ACABAMENTOSUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO	35,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	8,9700	35,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00066 - MARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 25 MM	13,94

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:13

Usuário: ***.124.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.396,91

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00066 - MARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 25 MM	13,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	1,00000	13,9400	13,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00082 - TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12 MM, COMPRIMENTO 50 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE EXATIDÃO II, DIVISÃO EM MM, REF.ZERO DE TR A	27,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	1,00000	27,9300	27,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00084 - MARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 27 MM	54,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	13,7400	54,96

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00091 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCEGA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00218 - TOMADA, TIPO INTERNA, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO PRETA, CORRENTENOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESPELHO DEPOLOS 2P +T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC	880,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	150,00000	5,8700	880,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00219 - TOMADA, MODELO PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA,CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136,	500,00

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:13

Usuário: ***.124.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.396,91

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00254 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, FORMATO BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO CABO 78 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	18,00000	24,0000	432,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA

***.856.536-**

19/08/2024 16:02:47

Gestor Financeiro

DARIZON ALVES DE ANDRADE

***.630.726-**

19/08/2024 10:52:10

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

16/08/2024 13:05:30