

Data e hora da consulta: 06/01/2025 13:41  
Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                            |                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                           |
| 154043             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                | REAL - (R\$)                           |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                             |
| 25.648.387/0001-18 | AV. JOAO NAVES DE AVILA, 2121 SANTA MONICA, 3P, SALA 3P203 | 38408-144                              |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>                        |
| UBERLANDIA         | MG                                                         | 3239-4849, 3239-4892, 3239-4895 DDD 34 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1383          |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 230768       | 1000000000              | 339030                     | -          | MDEHVG01AAN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/11/2024             | Ordinário   | 23117.041677/2024-71 | 0,0000                | 6.165,00     |

Favorecido

|                                         |                          |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b>      |
| 49.587.737/0001-41                      | SUPRIMENTOS AGROPET LTDA | 80060-100       |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| CONSELHEIRO LAURINDO 600 LOJA 79 CENTRO | PR                       | (55) 99685 5275 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                                | PR                       | (55) 99685 5275 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 134/2024/HOVET/REITO-UFU. INFORME DICOR 5861963. PROCESSO SEI 23117.075854/2024-13.

Local da Entrega

AVENIDA AMAZONAS 2.210 - BAIRRO UMUARAMA - UBERLÂNDIA MG

Informação Complementar

15404305900342024 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2025 13:41

Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.165,00              |

**Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00053 - IMPLANTE VETERINÁRIO*, TIPO PINO INTRAMEDULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LISO, DIÂMETRO 1,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 2.690,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 200,00000  | 13,4500        | 2.690,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00055 - IMPLANTE VETERINÁRIO*, TIPO PINO INTRAMEDULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LISO, DIÂMETRO 1,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1.125,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 50,00000   | 22,5000        | 1.125,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00056 - IMPLANTE VETERINÁRIO*, TIPO PINO INTRAMEDULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LISO, DIÂMETRO 2,0 MM, COMPRIMENTO 300 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1.075,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 50,00000   | 21,5000        | 1.075,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00061 - IMPLANTE VETERINÁRIO*, TIPO PINO INTRAMEDULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LISO, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 300 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1.275,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 100,00000  | 12,7500        | 1.275,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS  
FERRAO  
\*\*\*.711.236-\*\***Gestor Financeiro**RAFAEL VIDAL TAVARES  
\*\*\*.134.866-\*\*  
12/11/2024 15:00:05**Responsável pela Nota de Empenho**CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS  
\*\*\*.610.656-\*\*  
11/11/2024 15:32:47