

Data e hora da consulta: 06/01/2025 13:41
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	1390

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1000000000	339030	-	MPPOS094AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	23117.058805/2024-16	0,0000	3.116,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	06422-120
Endereço	UF	Telefone
GUPE 10767 BLOCO II GALPAO JARDIM BELVAL	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 560/2024 - IN 221/2024, MATERIAL DE CONSUMO RELAM (2024), PROCESSO SEI 23117.058805/2024-16.

Local da Entrega

AV: AMAZONAS 2210 BAIRRO UMUARAMA, UBERLÂNDIA - MG

Informação Complementar

15404307005602024 - 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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.116,83

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: panela, material: alumínio, capacidade: cerca de 50, componentes: com tampa	1.131,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	1,00000	1.131,4500	1.131,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - tipo: panela, material: alumínio, capacidade: cerca de 50, componentes: com tampa	1.188,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	1,00000	1.188,3900	1.188,39
19/12/2024	Anulação	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - comprimento: cerca de 10, material cerda: cerdas em fibra de vidro, diâmetro: 0,50, acessórios: com estojo	797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	2,00000	398,5000	797,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO
.711.236-*Gestor Financeiro**DARIZON ALVES DE ANDRADE
***.630.726-**
19/12/2024 16:24:16**Responsável pela Nota de Empenho**CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
***.610.656-**
19/12/2024 15:08:34