

Data e hora da consulta: 24/06/2025 14:48

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
2025	NE	583

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230762	1000000000	339030	-	MBASIB01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2025	Global	23117.088935/2024-83	0,0000	6.126,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.979.203/0001-06	WLS COMERCIO E SERVICOS LTDA	38410-110
Endereço	CEP	
EMIDIO AMANCIO DE MELO 42 SAO JORGE	38410-110	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	34992690976

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90002/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 6370720 PROCESSO SEI 23117.032661/2025-59.

Local da Entrega

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESEBA/UFU - AV. RONDON PACHECO S/Nº (PORTÃO AZUL) , ESQUINA COM A RUA NITERÓI, EM FRENTE RESTAURANTE COCOBAMBU.

Informação Complementar

15404305900022025 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/06/2025 13:18:47	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2025 14:48

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.126,05

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	2.218,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	1.929,00000	1,1500	2.218,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	3.907,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	230,00000	16,9900	3.907,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO
***.711.236-**

Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO
***.354.496-**
06/06/2025 09:03:58

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
***.610.656-**
06/06/2025 13:18:47