

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:13

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	1149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1000000000	339030	-	MDIPSG01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23117.035434/2025-85	0,0000	195,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.562.366/0001-71	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	07113-080
Endereço	UF	Telefone
RUA JOSÉ DA LUZ, 67- MACEDO	SP	(11) 99446-2257
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11) 99446-2257

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUARIO, VETERINARIO, SAUDE ANIMAL E MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS. INFORME DICOR 6723913. PROCESSO SEI 23117.035434/2025-85.

Local da Entrega

AVENIDA AMAZONAS 2.210 - BAIRRO UMUARAMA - UBERLANDIA MG

Informação Complementar

15404305900202025 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/10/2025 11:13:40	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:13

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON 6.6, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,5 MM	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00082 - ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON 6.6, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,5 MM	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	3,00000	40,0000	120,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO
.711.236-*Gestor Financeiro**RAFAEL VIDAL TAVARES
***.134.866-**
02/10/2025 11:13:40**Responsável pela Nota de Empenho**CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
***.610.656-**
01/10/2025 13:09:39