

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:20

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   | 1097   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230762 | 1000000000       | 449052              | -   | MBASIB60AAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 29/09/2025      | Ordinário | 23117.029428/2025-99 | 0,0000         | 311,01 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 51.659.136/0001-49                         | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 92025-360 |
| Endereço                                   |                                               |           |
| LAGUNENSES 101 BLOCO D NOSSA SENHORA DAS G |                                               |           |
| Município                                  | UF                                            | Telefone  |
| CANOAS                                     | RS                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90017/2025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITACAO DICOP 6705580, PROCESSO SEI 23117.029428/2025-99

## Local da Entrega

AV: AMAZONAS 2210 BAIRRO UMUARAMA, UBERLANDIA MG

## Informação Complementar

15404305900172025 - UASG Minuta: 154043

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:20

Usuário: \*\*\*.358.806-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311,01         |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00044 - CORTADOR, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO, APLICACAO LEGUMES,CARACTERISTICAS ADICIONAIS FACAS ACO INOX, PES E COLUNA TUBO ACO 5/8" | 311,01        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 103,6700       | 311,01      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

##### Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO  
\*\*\*.354.496-\*\*  
29/09/2025 15:47:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS  
\*\*\*.610.656-\*\*  
29/09/2025 14:12:45