

Data e hora da consulta: 15/04/2026 16:39

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154069	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.186.804/0001-05	PRACA FREI ORLANDO N.170 _ CENTROSÃO JOÃO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2337

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339030	156101	M20RKG0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Ordinário	23122.038880/2024-91	0,0000	781,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.302.611/0001-07	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	30620-270
Endereço		
MARINGA 25 GALPAO MILIONARIOS (BARREI		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(781,75){SRP4100/2025}\$ EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO SRP 4100

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900362024 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2026 16:39

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	781,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	37,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L	66,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	5,00000	13,2500	66,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - BALDE, MATERIAL ALUMINIO, MATERIAL ALCA ARAPE GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L	109,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	10,9900	109,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO ACONDICIONAR SOLUCAO REVELADORA	20,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	5,00000	4,1400	20,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLASTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SORTIDA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	69,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	6,9900	69,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00102 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIACAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, TIPO LEQUE, APLICACAO LIMPEZA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 13:18:57	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2026 16:39

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

30/10/2025 12:36:08

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

30/10/2025 13:58:26

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 13:18:57	Alteração