

Data e hora da consulta: 25/03/2026 11:14

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153278	ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0012-67	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-2316 , 3409-2307 E 3409-2301

Ano	Tipo	Número
2026	NE	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000CA	339030	-	M20RKG1982N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2026	Ordinário	23072.213458/2026-26	0,0000	64,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	15014-410
Endereço		
ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3363-2308

Amparo Legal

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

Descrição

SETOR DE ALMOXARIFADO

Local da Entrega

AV. ANTONIO CARLOS, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG. VETERINARIA UFMG

Informação Complementar

15325405900012025 - UASG Minuta: 153278

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2026 11:14

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 W1105A	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	2,00000	32,0000	64,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA

***.362.116-**

10/03/2026 15:39:19

Gestor Financeiro

EDIR ARRUDA PACHECO

***.986.986-**

10/03/2026 09:46:11