

Data e hora da consulta: 20/05/2026 09:56

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153278	ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFGM	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	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000Q1978N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2026	Ordinário	23072.213894/2026-03	0,0000	5.426,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.400.443/0001-44	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32689-354
Endereço	UF	Telefone
TOYOTA 395 DISTRITO INDUSTRIAL	MG	031 3278 1610
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	031 3278 1610

Amparo Legal

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

Descrição

ALMOXARIFADO EEFFTO 3409-2305

Local da Entrega

ALMOXARIFADO EEFFTO

Informação Complementar

15325405900232025 - UASG Minuta: 153278

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2026 09:56

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.426,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 800 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	5.426,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	357,00000	15,2000	5.426,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA

***.362.116-**

29/04/2026 09:28:22

Gestor Financeiro

EDIR ARRUDA PACHECO

***.986.986-**

28/04/2026 17:52:18