

Data e hora da consulta: 16/07/2026 09:10

Usuário: \*\*\*.177.396-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 153280             | ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG                           | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                                    |
| 17.217.985/0019-33 | AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 6627, CAMPUS/PAMPULHA | 31270-901                              |
| Município          | UF                                                  | Telefone                               |
| BELO HORIZONTE     | MG                                                  | (0XX31) 34091706, 3409-1707, 3409-1015 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 92     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1050A000C8       | 449052              | -   | M0000G60TXN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/05/2026      | Ordinário | 23072.268889/2024-68 | 0,0000         | 1.366,50 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                                   | CEP       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 14.193.613/0001-05                        | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31520-100 |
| Endereço                                  | UF                                     | Telefone  |
| JOAO SAMAHA 1380 LETRA B SAO JOAO BATISTA | MG                                     |           |
| 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

SOLIC.:DEP.MATERIAIS.PMS:10772.ITEM 44(1UN).SIDNEA .3409-1949.SIDNEA@DEMEC.UFMG.BR.DEP.SANITARIA.PMS:10760.ITEM 43(1UN).TACIANA.31 3409-1880.SECDESA@DESA.UFMG.BR.EMAIL/TEL.EMP.:COMERCIALKADOSHIBH@GMAIL.COM. 3199886-2825

## Local da Entrega

AV.PRES.ANT.CARLOS, 6627-BL I, SL 1604-PATRIMONIO -CAM.PAMP.CLEBER. 31 3409-1710.

## Informação Complementar

15325405900332024 - UASG Minuta: 153280

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/07/2026 09:10

Usuário: \*\*\*.177.396-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.366,50              |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00043 - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIESTER, TIPO BASE GIRATORIA, TIPO ENCOSTO MEDIO, APOIO BRACO BRACO EM FORMA DE "T", TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, COR PRETA, TIPO RODIZIO DUPLO | 825,02        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 825,0200       | 825,02      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00044 - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIESTER, TIPO BASE GIRATORIA, TIPO ENCOSTO MEDIO, APOIO BRACO BRACO EM FORMA DE "T", TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, COR PRETA, TIPO RODIZIO DUPLO | 541,48        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 541,4800       | 541,48      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CICERO MURTA DINIZ STARLING

\*\*\*.734.466-\*\*

22/05/2026 18:44:23

## Gestor Financeiro

MARIA GERALDA LOPES

\*\*\*.747.196-\*\*

21/05/2026 16:31:45