

Data e hora da consulta: 16/07/2026 11:33

Usuário: ***.840.226-**

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
2026	NE	1053

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339030	156101	M20RKQ0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2026	Ordinário	23122.023203/2025-50	0,0000	689,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.285.562/0001-82	D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMIT	36212-000
Endereço		
CEL. ARTUR NAPOLEAO 70 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARROSO	MG	32-998814346

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(689,00){SRP771/2026}\$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 771/2026.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900282025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/07/2026 11:33

Usuário: ***.840.226-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	689,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - BLOCO, MATERIAL ARGILA, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 14 CM, ALTURA 19 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRESSAO MINIMA DE 2,5 MPA	689,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	325,00000	2,1200	689,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

14/07/2026 20:13:16

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

15/07/2026 11:30:45