

Data e hora da consulta: 06/05/2025 15:01

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
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	MAA78Q0151N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/04/2025	Ordinário	23072.221176/2025-11	0,0000	196,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.767.486/0001-68	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	35701-157
Endereço	UF	Telefone
CAICARA 93 VAPABUCU	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP

Amparo Legal

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

Descrição

ANTES DO FATURAMENTO E ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM
SR. MARCOS RODRIGO - DEPTO DE INFRAESTRUTURA DA EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FISICA,
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (UFMG)

E-MAIL DE CONTATO: INFRAESTRUTURA@EEFFTO.UFMG.BR
TELEFONE DE CONTATO: 3134092305

Local da Entrega

A COMBINAR. LOCAL: SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EEFFTO

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153278

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2025 14:08:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 15:01

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	196,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	200,00000	0,9800	196,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO PEREIRA CORTES

***.583.116-**

03/04/2025 14:08:56

Gestor Financeiro

MARIA ELIZABETE PINHEIRO SILVA

***.176.536-**

03/04/2025 11:42:30