

Data e hora da consulta: 05/06/2025 14:11

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	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000C6	339030	-	M20RKG1978N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	23072.224973/2025-51	0,0000	2.190,27

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

INFRAESTRUTURA@EEFFTO.UFMG.BR AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250 34092305

Local da Entrega

SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EEFFTO/UFMG

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153278

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2025 14:11

Usuário: ***.176.536-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.190,27

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, TAMANHO ADULTO	100,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	100,2700	100,27

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	1.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	129,0000	1.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TANIA LUCIA HIROCHI

***.326.808-**

30/04/2025 10:36:09

Gestor Financeiro

EDIR ARRUDA PACHECO

***.986.986-**

30/04/2025 08:31:57