

Data e hora da consulta: 04/07/2025 13:55

Usuário: ***.023.506-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153273	PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0046-06	AV.ANTONIO CARLOS,6627 - PAMPULHAREITORIA - 7 ANDAR	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3409-4031(GABINETE)/3409-4035(FINANCEIRO)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	144

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M20RKQ0166N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Ordinário	23072.230490/2025-95	0,0000	760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.302.611/0001-07	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	30620-270
Endereço		
MARINGA 25 GALPAO MILIONARIOS (BARREI		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO) PARA O BIOTERIO CENTRAL.

Local da Entrega

NA UFMG, PAMPULHA, NO PRÉIDO DO BIOTÉRIO, EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO DA FACULDADE DE FARMÁCIA.

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 13:55

Usuário: ***.023.506-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	238,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	60,00000	3,9800	238,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	12,00000	3,9000	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVALADA, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM	26,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	2,6900	26,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	447,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	250,00000	1,7900	447,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACQUELINE APARECIDA TAKAHASHI

***.365.196-**

23/05/2025 13:59:40

Data e hora da consulta: 04/07/2025 13:55

Usuário: ***.023.506-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DELIANE MARIA LOPES MACEDO

***.997.626-**

23/05/2025 13:54:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 13:59:40	Alteração