

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:23

Usuário: ***.319.986-**

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 JOAO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	796

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339030	156101	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2025	Ordinário	23122.001089/2025-15	0,0000	365,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.087.255/0001-43	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44075-115
Endereço		
JURACY MAGALHAES 560 PONTO CENTRAL		
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(365,25){SRP762/2025} EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 762.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900072025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:23

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	365,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - GUIA ASSINATURA, MATERIAL ALUMÍNIO CROMADO E BORRACHA SILICÔNICA, APLICAÇÃO PREENCHIMENTO DE CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS POR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS LATERAIS ANTIDERRAPANTES E ORIFÍCIO RETAN-	365,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	15,00000	24,3500	365,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

30/05/2025 11:07:55

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

30/05/2025 11:03:35