

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153254	ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0058-40	AV.ANTONIO CARLOS,6627 - PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3499-4686, 3499-4687, 3499-4694

Ano	Tipo	Número
2025	NE	10

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M20RKG0169N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2025	Ordinário	23072.272873/2024-50	0,0000	2.764,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	30880-294
Endereço	UF	Telefone
MAFRA 190 LETRA A NOVO GLORIA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - DLO

Local da Entrega

PRÉDIO DO DLO - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
LOCALIZADO NA AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 - CAMPUS PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31270-901. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE 8:00 ÀS 17:00. TELEFONE: (31) 3409-4666

Informação Complementar

15325406003592024 - UASG Minuta: 153254

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.764,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMPRIMENTO: 200, COR: TRANSPARENTE, ESPESSURA: 2, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 110, MATERIAL: PLÁSTICO TÉRMICO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	90,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ALTURA: 26, CAPACIDADE: 3, DIÂMETRO INFERIOR: 14, MATERIAL: POLIPROPILENO, MODELO: COM TAMPA E GRADUADA	37,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	18,9000	37,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - APLICAÇÃO: AQUECIMENTO DE ÁGUA, COMPRIMENTO: 37, MATERIAL: ALUMÍNIO, POTÊNCIA: 2.000, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	45,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA, MATERIAL: 100% ALGODÃO	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	6,00000	6,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES, MATERIAL: BARRO COZIDO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO, MATERIAL: VIDRO, TAMANHO: NÃO APLICÁVEL	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	60,00000	4,9000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.764,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - APLICAÇÃO: SOBREMESA, COR: INCOLOR, DIÂMETRO: 19, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	99,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	15,00000	6,6500	99,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ALTURA: 96, CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO REFORÇADO COM NO MÍNIMO 15 MM, COR: TRANSPARENTE, DIÂMETRO BOCA: 64, TIPO USO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	52,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	36,00000	1,4500	52,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - CAPACIDADE: 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO, COR: BRANCA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ	470,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	48,00000	9,8000	470,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - APLICAÇÃO: CORTAR ALIMENTOS, COR CABO: BRANCA, MATERIAL CABO: POLICARBONATO, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 8, TIPO: COZINHA	41,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	3,00000	13,9000	41,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - APLICAÇÃO: CORTAR PÃO, MATERIAL CABO: POLICARBONATO INJETADO, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 8	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	14,7000	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO, COMPRIMENTO: 20, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.764,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO, COMPRIMENTO: 20, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	46,00000	2,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	46,00000	2,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - APLICAÇÃO: SOPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA E POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	46,00000	2,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - CAPACIDADE: 4,50, MATERIAL: ALUMÍNIO, MATERIAL CABO: BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA	72,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	72,8000	72,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - APLICAÇÃO: COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANUAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO	4,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	4,4000	4,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, MATERIAL: VIDRO, MODELO: COM ALÇA, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	19,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.764,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, MATERIAL: VIDRO, MODELO: COM ALÇA, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	19,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	19,8000	19,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, CAPACIDADE: 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA, FORMATO: CILÍNDRICO, MATERIAL: ALUMÍNIO, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	21,0000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - APLICAÇÃO: MÁQUINA DE CAFÉ, CAPACIDADE: 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ARO DIMENSÕES 17CM X 22CM, MATERIAL: FLANELADO 100% ALGODÃO	16,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	8,0000	16,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - APLICAÇÃO: MÁQUINA DE CAFÉ, MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: Nº 104	47,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	6,00000	7,9000	47,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00022 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANUAL, USO: GARRAFA / LATA	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	7,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00023 - COMPRIMENTO: 3, ESPESSURA: 2, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 1,40, MATERIAL: PLÁSTICO TÉRMICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	105,0000	210,00

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:46

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.764,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00024 - COMPRIMENTO: 1,40, COR: TRANSPARENTE, ESPESSURA: 2 MM, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 1,40, MATERIAL: PLÁSTICO TÉRMICO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	75,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00025 - COMPRIMENTO CABO: 20, COR: PRETA, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO: SANFONADO	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	5,0000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00026 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO AMERICANA, DIÂMETRO: 3 1/2, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00027 - material: alumínio, capacidade: 6, características adicionais: com tampa manivela, tipo: pipoqueira	111,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	55,7000	111,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA DE OLIVEIRA COSTA

***.393.426-**

10/01/2025 12:00:08

Gestor Financeiro

LUCAS SILVA CARVALHO

***.323.676-**

09/01/2025 15:02:48