

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:24

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	794

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	3.462,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.506.420/0001-33	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	99711-190
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO BUSETTO 190 KOLLER	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(3462,80){SRP760/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 760.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900072025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:24

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.462,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	200,00000	0,4400	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 32 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIA SEM MANCHAR OU DANIFICAR O PAPEL	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	200,00000	0,2900	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO CD/DVD	322,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	30,00000	10,7600	322,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR, TIPO LÍQUIDO	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	200,00000	8,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00087 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 6B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVERNIZADO, DESENHO, SEM BORRACHA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	100,00000	0,8400	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENHO, MATERIAL CARGA GRAFITE	64,00

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

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:24

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.462,80
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENHO, MATERIAL CARGA GRAFITE	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	100,00000	0,6400	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00096 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	300,00000	1,7800	534,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00097 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	400,00000	1,7800	712,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO DA SILVA VIEIRA
***.644.976-**
30/05/2025 11:07:54

Gestor Financeiro
ANA ALICE DE RESENDE
***.885.206-**
30/05/2025 11:03:35