

Data e hora da consulta: 04/08/2025 14:09

Usuário: ***.183.156-**

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	595

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000Q9969N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Ordinário	23072.220497/2025-07	0,0000	3.039,90

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

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E ESPONJA. SOLICITANTE: LUDMILA PACHECO PEGO/ALMOXARIFADO CENTRAL

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL (LOCALIZAÇÃO: ÁREA CONTÍGUA À IMPRENSA UNIVERSITÁRIA E AO ANTIGO POSTO DE GASOLINA) AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627 - CAMPUS DA PAMPULHA BELO HORIZONTE - MG CEP: 31270-901

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153254

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 15:30:32	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 14:09

Usuário: ***.183.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.039,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA	74,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10,00000	7,4900	74,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO SEM ASPARTAME	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	250,00000	5,9800	1.495,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	0,9800	1.470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALTAIR DAMASIO DIAS

***.457.496-**

17/07/2025 14:42:19

Gestor Financeiro

GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES

***.304.996-**

17/07/2025 15:30:32